

Протокол №7
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Ільницький завод механічного зварювального устаткування»

с.Ільниця

22 квітня 2016 року

Дата проведення загальних зборів 22 квітня 2016 року.

Час проведення загальних зборів з 10. 00. до 12.00.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Закарпатська область, Іршавський район, с. Ільниця, вул. Радянська,3, приміщення №1 клубу заводу, 4-й поверх.

Голова Наглядової ради Березовський Аркадій Абрамович доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №5 від 10.02.2016 р.) для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів 22 квітня 2016 року, було призначено Реєстраційну комісію у складі 5 осіб:

1. Кадар Т.І.
2. Скраль М.П.
3. Скраль І.В.
4. Сенина Ю.С.
5. Урста Я.М.

Голова реєстраційної комісії Сенина Ю.С., згідно Протоколу реєстраційної комісії №1 (Додаток №2), доповів про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму загальних зборів:

Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Ільницький завод механічного зварювального устаткування» складає **861 045 грн. 00 коп.**, що поділений на **172 209** простих іменних акцій номінальною вартістю **5 (п'ять) грн.**

Всіх голосуючих акцій, згідно реєстру – **122 558** шт.

Неголосуючих акцій – **49 651** шт.

Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину 18 квітня 2016 р., відповідно до пункту 10. розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складає **591** осіб.

Всього зареєструвалося – 9 акціонерів та 1 представник

Під час реєстрації жодній особі не було відмовлено в реєстрації.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: **104 912** голосів.

Кворум річних загальних зборів: для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано **власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників**, у кількості: 9 акціонерів та 1 представник, що мають право голосу з питань порядку денного відносно 104 912 штук простих іменних акцій, що становить 86% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ільницький завод механічного зварювального устаткування» (надалі – Товариство) та їх представників, **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Річні загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Голова Наглядової ради Березовський Аркадій Абрамович запропонував проголосувати мандатами про те, що загальні збори акціонерів є правомочними.

Проголосували мандатом (реєстраційною карткою) – **одноголосно.**

Голова Наглядової ради Березовський Аркадій Абрамович запропонував перед переходом до питань порядку денного, попередньо проголосувати мандатами про передачу Реєстраційній комісії функцій Лічильної комісії у наступному складі:

1. Кадар Т.І.
2. Скраль М.П.
3. Скраль І.В.
4. Сенина Ю.С.
5. Урста Я.М.

Проголосували мандатом (реєстраційною карткою) – **одноголосно.**

Голова Наглядової ради Березовський Аркадій Абрамович розпочав збори з інформації та доповіді щодо порядку денного.

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки річних загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», скликала річні загальні збори акціонерів (протокол №5 засідання Наглядової ради від 10.02.2016 р.).

Згідно Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, була здійснена розсилка повідомлень простими листами акціонерам Товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів та їх порядок денний. Товариство ПАТ «ІЗМЗУ» уклало 09.03.2016 р з ТОВ «Комекс-Фінанс» (нашим Зберігачем) договір про інформаційне забезпечення проведення Загальних зборів, тобто розсилання повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів. Від дати надіслання повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

У відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому приймається порядок денний зборів, який був оприлюднений в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, опублікований в пресі та надісланий акціонерам поштовими листами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року та надання повноважень на укладання таких договорів.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою (протокол №8 від 18.04.2016 року).

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право брати участь у голосуванні.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Доповідач – Голова Наглядової ради Березовський Аркадій Абрамович. доповів щодо необхідності обрання Лічильної комісії.

Пропозиція для голосування – проект рішення прийняти за основу:

1. Функції Лічильної комісії на загальних зборах покласти на Реєстраційну комісію. Обрати Лічильну комісію в складі 5 осіб: Голова Лічильної комісії – Сенина Ю.С., Секретар - Скраль М. П. Члени Лічильної комісії: Кадар Т.І., Урста Я.М., Скраль І.В. Доповнень та інших пропозицій від учасників Загальних зборів не надходило.

Питання винесено на голосування.

Голосування проводилося бюлетенем №1

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість учасників	Кількість голосів акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах, %
За	10	104 912	100%
Проти	-	-	-
Утримався	-	-	-
Не дійсні бюлетені	-	-	-
Всього прийняли участь в голосуванні	10	104 912	100%
Не приймали участь в голосуванні	--	--	--

Рішення прийнято.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Доповідач – Голова Наглядової ради Березовський Аркадій Абрамович. доповів щодо необхідності обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів

Пропозиція для голосування – проект рішення прийняти за основу:

Обрати Головою зборів – Березовського Аркадія Абрамовича, Секретарем – Лендел Вікторію Іванівну.

Доповнень та інших пропозицій від учасників Загальних зборів не надходило.

Питання винесено на голосування.

Голосування проводилося бюлетенем №1

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість учасників	Кількість голосів акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах, %
За	9	103 994	99,99%
Проти	1	918	0,01%
Утримався	-	-	-
Не дійсні бюлетені	-	-	-
Всього прийняли участь в голосуванні	10	104 994	100%
Не приймали участь в голосуванні	--	--	--

Рішення прийнято.

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Доповідач – Голова Наглядової ради Березовський Аркадій Абрамович. доповів щодо необхідності визначення регламенту загальних зборів.

Пропозиція для голосування – проект рішення прийняти за основу:

Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного бюлетенями.

Доповнень та інших пропозицій від учасників Загальних зборів не надходило.

Питання винесено на голосування.

Голосування проводилося бюлетенем №1

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість учасників	Кількість голосів акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах, %
За	10	104 912	100%
Проти	-	-	-
Утримався	-	-	-
Не дійсні бюлетені	-	-	-
Всього прийняли участь в голосуванні	10	104 912	100%
Не приймали участь в голосуванні	--	--	--

Рішення прийнято.

4. Звіт Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками звіту.

Доповідач – Голова Правління Лендел Юрій Юрійович. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності додається (Додаток №3)

Пропозиція для голосування – проект рішення прийняти за основу:
Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік.

Доповнень та інших пропозицій від учасників Загальних зборів не надходило.

Питання винесено на голосування.

Голосування проводилося бюлетенем №2

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість учасників	Кількість голосів акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах, %
За	10	104 912	100%
Проти	-	-	-
Утримався	-	-	-
Не дійсні бюлетені	-	-	-
Всього прийняли участь в голосуванні	10	104 912	100%
Не приймали участь в голосуванні	--	--	--

Рішення прийнято.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Доповідач – Голова Наглядової ради Березовський Аркадій Абрамович. Звіт Наглядової ради додається (Додаток №4)

Пропозиція для голосування – проект рішення прийняти за основу:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Доповнень та інших пропозицій від учасників Загальних зборів не надходило.

Питання покладене на голосування.

Голосування проводилося бюлетенем №2

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість учасників	Кількість голосів акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах, %
За	10	104 912	100%
Проти	-	-	-
Утримався	-	-	-
Не дійсні бюлетені	-	-	-
Всього прийняли участь в голосуванні	10	104 912	100%
Не приймали участь в голосуванні	--	--	--

Рішення прийнято.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Доповідач – Голова Ревізійної комісії Павлище Ганна Андріївна. Звіт Ревізійної комісії щодо висновків з балансу та річного звіту Товариства за 2015 рік додається (Додаток №5).

Пропозиція для голосування – проект рішення прийняти за основу:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Доповнень та інших пропозицій від учасників Загальних зборів не надходило.

Питання винесено на голосування.

Голосування проводилося бюлетенем №2

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість учасників	Кількість голосів акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах, %
За	10	104 912	100%
Проти	-	-	-
Утримався	-	-	-
Не дійсні бюлетені	-	-	-
Всього прийняли участь в голосуванні	10	104 912	100%
Не приймали участь в голосуванні	--	--	--

Рішення прийнято.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Доповідач – Головний бухгалтер Пензеник Олег Іванович. Річний Звіт Товариства за 2015 рік додається (Додаток №6).

Пропозиція для голосування – проект рішення прийняти за основу:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Доповнень та інших пропозицій від учасників Загальних зборів не надходило.

Питання винесено на голосування.

Голосування проводилося бюлетенем №3

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість учасників	Кількість голосів акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах, %
За	10	104 912	100%
Проти	-	-	-
Утримався	-	-	-
Не дійсні бюлетені	-	-	-
Всього прийняли участь в	10	104 912	100%

голосуванні			
Не приймали участь в голосуванні	--	--	--

Рішення прийнято.

8. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.

Доповідач – Головний бухгалтер Пензенник Олег Іванович. Порядок розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства за 2015 рік додається (Додаток №7).

Голова Загальних зборів акціонерів Березовський Аркадій Абрамович виступив від імені акціонерів, які є власниками акцій Товариства більше ніж 10 % з пропозицією розподілити та виплатити дивіденди в розмірі 350 000 грн.

Пропозиція для голосування – проект рішення прийняти за основу:

Отриманий чистий прибуток в розмірі 1589784,22 грн. розподілити наступним чином:

1. Фонд розвитку виробництва – 890000,00 грн.
2. Фонд соціального розвитку – 149784,22 грн.
3. Страховий фонд – 200000,00 грн.
4. Розподілити та виплатити дивіденди в розмірі 350000,00 грн. Доручити Наглядовій раді та Голові Правління виконання рішення по виплаті дивідендів.

Питання винесено на голосування.

Голосування проводилося бюлетенем №3

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість учасників	Кількість голосів акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах, %
За	10	104 912	0,99%
Проти	-	-	-
Утримався	-	-	-
Не дійсні бюлетені	-	-	-
Всього прийняли участь в голосуванні	10	104 912	100%
Не приймали участь в голосуванні	--	--	--

Рішення прийнято.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством протягом одного року та надання повноважень на укладення таких договорів.

Доповідач – Березовський Аркадій Абрамович, який виступив з пропозицією прийняти рішення наступного змісту

Пропозиція для голосування – проект рішення прийняти за основу:

Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року, в межах не більше як 50 відсотків чистих активів за згодою Наглядової ради. Надати Лендел Ю.Ю. повноваження на укладання таких договорів.

Доповнень та інших пропозицій від учасників Загальних зборів не надходило.

Питання винесено на голосування.

Голосування проводилося бюлетенем №3

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість учасників	Кількість голосів акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах, %
За	10	104 912	100%
Проти	-	-	-
Утримався	-	-	-
Не дійсні бюлетені	-	-	-
Всього прийняли участь в голосуванні	10	104 912	100%
Не приймали участь в голосуванні	--	--	--

Рішення прийнято.

Голова зборів Березовський Аркадій Абрамович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулося голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства 22 квітня 2016 р. відбулися, легітимні та правомочні

Голова Загальних зборів акціонерів Березовський Аркадій Абрамович оголосив Загальні збори акціонерів закритими.

Додатки:

Додаток №1 – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Додаток №2 – Протокол реєстраційної комісії №1

Додаток №3 – Звіт Правління Товариства;

Додаток №4 - Звіт Наглядової ради Товариства;

Додаток №5 - Звіт Ревізійної комісії Товариства;

Додаток №6 - Річний звіт Товариства;

Додаток №7 - Порядок розподілу прибутку;

Додаток №8 – Протокол Лічильної комісії №1.

Додаток №9 – Зразки: мандат (реєстраційна картка), Бюлетень №1, №2, №3.

Додаток №10 – Повідомлення про проведення загальних зборів.

Голова Загальних зборів _____ /Березовський А.А./

Секретар Загальних зборів _____ /Лендел В.І./

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління
ПАТ «ІЗМЗУ» _____ / Ю.Ю. Лендел/

М.П.