

ПРОТОКОЛ № 17

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПуАТ “Нововолинський ливарний завод”

м.Нововолинськ

26 квітня 2013р.

Розмір статутного капіталу ПуАТ складає 1568060,00 гривень.

Кількість акцій – 6272240 шт.

Збори відкриває голова Наглядової ради Шевченко В.М.

Реєстраційна комісія в складі : Давидюк Р.Ф., Баранчук О.М., Вегерич Н.В. - призначена Наглядовою радою і Правлінням.

Далі йде доповідь голови реєстраційної комісії Давидюк Р.Ф.. В своїй доповіді вона підвела підсумки реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів:

На обліку перебуває 981 акціонерів, які володіють 6272240 штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок, що відповідає 100% статутного капіталу ПуАТ НЛЗ. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

В зборах беруть участь 14 учасників, які володіють 5232965 шт. голосуючими акціями, які дають право голосу по всім питанням компетенції Загальних зборів, що складає 83,43 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються для визначення кворуму.

Реєстрація учасників Зборів проводилася у відповідності до реєстру акціонерів, складеного Національним Депозитарієм України станом на 22 квітня 2013 року. Час проведення реєстрації: 26 квітня 2013р. з 14.00 години до 14.40 години за місцевим часом.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

У відповідності з вимогами ст.41 Закону України “Про акціонерні товариства” і підсумків реєстрації акціонерів, збори правомочні приймати рішення щодо питань порядку денного. (Протокол Реєстраційної комісії від 26.04.13р. додається.)

Загальні Збори акціонерів ПуАТ “Нововолинський ливарний завод” оголошуються відкритими.

Голова Наглядової ради по рекомендації Наглядової ради і Правління пропонує затвердити Голову та секретаря зборів, а також склад лічильної комісії.

Пропонується:

Голова зборів – Шевченко В.М.

Секретар зборів – Мартинюк І.І.

Лічильна комісія в складі – Ветлянчук Т.П.

Косова І.А.

Рихтик К.І.

Шевчук В.В.

Інших пропозицій не надходило.

Питання ставиться на голосування.

Одноголосно обрано:

Голова зборів – Шевченко В.М.

Секретар зборів – Мартинюк І.І.

Лічильна комісія в складі – Ветлянчук Т.П.

Косова І.А.

Рихтик К.І.

Шевчук В.В.

Голова, секретар і лічильна комісія приступають до виконання своїх обов'язків.
Голова зборів - Шевченко В.М.- оголошує порядок денний:

- 1 Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році.
- 2 Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2012 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді.
- 3 Звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2012 році та його затвердження і про роботу РК у звітному періоді.
- 4 Затвердження фінансового річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
- 5 Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2012 рік.
- 6 Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2013 рік.
- 7 Відкликання та обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії і встановлення умов трудових або цивільно-правових договорів з ними.
- 8 Внесення змін та доповнень до Статуту ПуАТ НЛЗ.

Акціонери були своєчасно сповіщені про дату скликання Зборів та їх порядок денний шляхом опублікування оголошення в пресі. Кожному акціонеру були надіслані також персональні повідомлення.

Пропозицій щодо порядку денного, відносно кандидатів у члени Наглядової ради і Ревізійної комісії, а також пропозицій щодо внесення додаткових питань до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надходило.

Голова зборів ставить на голосування питання затвердження регламенту Загальних зборів.

Пропонується наступний регламент:

- Доповіді по питанням порядку денного до 15 хв.
- Виступи і обговорення – до 5 хв.
- Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.
- Всі запитання і пропозиції надаються до Президії в письмовому вигляді.

Регламент затверджений одногослосно.

Голова зборів інформує учасників зборів про порядок голосування по прийняттю рішень на зборах. Голосування здійснюється бюлетенями за принципом: одна акція – один голос, без будь яких обмежень для акціонерів (крім п.7 Порядку денного). По п.7 Порядку денного голосування відбувається за принципом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування буде здійснюватися бюлетенями, виданими кожному учаснику зборів при їх реєстрації з вказаною в бюлетенях кількістю голосів акціонера - учасника зборів і питань порядку денного. Рішення по питаннях порядку денного приймаються простою більшістю голосів, тобто більше 50% голосів учасників зборів, крім питання п.8. По цьому питанню рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості учасників зборів.

По питанню №1 порядку денного “Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році”

Слухали : голову Правління Чернявського І.В. У своєму виступі він розповів про виробничу і економічно-фінансову діяльність товариства за 2012 рік. План 2012 року було повністю виконано . Було відмічено ряд досягнень в звітному році: це і значне зростання обсягів товарного випуску, чергове збільшення продуктивності праці та середньої заробітної плати. Всі зобов’язання по поставках продукції було виконано. Освоєно випуск продукції на новій формувальній лінії. Проведено велику роботу по благоустрою території, яка буде проводитись і в подальшому. Голова Правління висловив подяку правлінню і колективу підприємства за плідну працю.

Голосували:

“за” - 14 акціонерів, які в сукупності володіють 5232965 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Вирішили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році.

По питанню №2 порядку денного “Звіт Наглядової ради товариства про фінансово господарську діяльність товариства у 2012 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді”

Слухали : голову Наглядової ради Шевченка В.М. У своїй доповіді він розповів про проведену Наглядовою радою і Товариством роботу в 2012 році. Було відмічено, що Наглядова рада працювала згідно Статуту та чинного законодавства, за рік проведено 6 засідань ради, на яких було розглянуто ряд питань стосовно роботи підприємства і Правління.

На основі річного балансу підприємства і звіту про фінансові результати за 2012 рік Шевченко В.М. провів детальний аналіз оцінки фінансового стану ПуАТ НЛЗ і аналіз основних пунктів аудиторського висновку зовнішнього аудитора по перевірці фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік, які характеризують роботу підприємства. На основі проведеного аналізу було відмічено, що Наглядова рада пропонує затвердити річний звіт і баланс товариства за 2012 рік і звіт Наглядової ради за звітний період.

Голосували:

“за” - 14 акціонерів, які в сукупності володіють 5232965 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради товариства про фінансово господарську діяльність товариства у 2012 році і про роботу НР .

По питанню №3 порядку денного “Звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2012 році та його затвердження і про роботу РК у звітному періоді.”

Слухали : повідомлення голови Ревізійної комісії Пігарєва М.В. про перевірку бухгалтерського обліку господарської діяльності товариства і представлення на розгляд учасників зборів “Заключення Ревізійної комісії АТ “Нововолинський ливарний завод” по фінансово-господарській діяльності товариства за 2012 рік”. Представлення балансового звіту за 2012 рік зборам для затвердження. В цілому фінансово-господарська діяльність товариства за 2012 рік відповідає чинному законодавству і його Статуту і ревізійна комісія рекомендує зборам затвердити Баланс 2012р.

Голосували:

“за” - 14 акціонерів, які в сукупності володіють 5232965 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2012 році .

По питанню № 4 порядку денного “Затвердження фінансового річного звіту і балансу товариства за 2012 рік..”

Слухали : голову загальних зборів Шевченко В.М., який запропонував, прийнявши до відома Заключення ревізійної комісії, затвердити річний звіт і баланс ПуАТ “Нововолинський ливарний завод” за 2012 р.

Голосували:

“за” - 14 акціонерів, які в сукупності володіють 5232965 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Вирішили: Затвердити фінансовий річний звіт і баланс товариства за 2012 рік..

По питанню № 5 порядку денного “Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2012 рік.”

Слухали : голову Наглядової ради Шевченко В.М. і голову Правління Чернявського І.В., які запропонували, на основі спільного рішення Правління і Наглядової ради, прибуток ПуАТ НЛЗ за 2012р. спрямувати на подальший розвиток підприємства і поповнення обігових коштів. Дивіденди не виплачувати.

Голосували:

“за” - 14 акціонерів, які в сукупності володіють 5232965 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Вирішили: прибуток ПуАТ НЛЗ за 2012р. спрямувати на розвиток підприємства . Дивіденди не виплачувати.

По питанню № 6 порядку денного “Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2013 рік..”

Слухали : голову Правління Чернявського І.В. Він довів до присутніх основні напрямки діяльності і техніко-економічні показники роботи ПуАТ НЛЗ на 2013р., які були запропоновані Правлінням з врахуванням всіх задач, які стоять перед підприємством. В реаліях сьогодення основною метою є збереження колективу, спроба зробити все можливе для того, щоб люди, які працюють на нашому підприємстві все ж таки мали цю роботу. Ведеться і буде вестися робота в напрямку виходу на європейські ринки. Дуже важливо в ситуації, яка склалася з початку 2013 року, продовжувати працювати, знайти нові замовлення і завершити 2013 рік без збитків. Було також зазначено, що для цього буде робитися все можливе.

Голосували:

“за” - 14 акціонерів, які в сукупності володіють 5232965 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Вирішили: Затвердити план роботи ПуАТ НЛЗ на 2013 рік.

По питанню № 7 порядку денного “ Відкликання та обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії і встановлення умов трудових або цивільно-правових договорів з ними.”:

Слухали : голову Наглядової ради Шевченка В.М.- про необхідність переобрання членів Наглядової ради і Ревізійної комісії, в зв'язку із закінченням строку повноважень. Було запропоновано на основі спільного рішення Правління і Наглядової ради наступні кандидатури:

1. головою наглядової ради: 1. Шевченко В.М.;

2. в члени наглядової ради : Чернявська Л.С., Караман А.В., Пасіка Н.І., Бондарук Л.Б.

3. до ревізійної комісії : Пігарев В.М., Гладун А.А., Фіть Л.Л.

Голосували по питанню №7.1:

“за” - 14 акціонерів, які в сукупності володіють 5232965 кумулятивними голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 кумулятивними голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 кумулятивними голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Вирішили: Обрати Головою Наглядової ради – Шевченко В.М

по питанню №7.2 по кандидатурах:

Чернявська Любов Єфремівна:

“за” - 11 акціонерів, які в сукупності володіють 5232797 кумулятивними голосами, що становить 24,9992 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 кумулятивними голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 кумулятивними голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Вирішили: Обрати членом Наглядової ради – Чернявську Л.Є

Караман Алла Валеріївна:

“за” - 14 акціонерів, які в сукупності володіють 5233181 кумулятивними голосами, що становить 25,001 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 кумулятивними голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 кумулятивними голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Вирішили: Обрати членом Наглядової ради – Караман А.В.

Пасіка Надія Іванівна:

“за” - 11 акціонерів, які в сукупності володіють 5232797 кумулятивними голосами, що становить 24,9992 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 кумулятивними голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 кумулятивними голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Вирішили: Обрати членом Наглядової ради – Пасіку Н.І.

Бондарук Людмила Борисівна:

“за” - 12 акціонерів, які в сукупності володіють 5233085 кумулятивними голосами, що становить 25,0006 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 кумулятивними голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 кумулятивними голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Вирішили: Обрати членом Наглядової ради – Бондарук Л.Б.

Голосували по питанню №7.3 по кандидатурах:

Пігарєв Михайло Володимирович:

“за” - 12 акціонерів, які в сукупності володіють 5232941 кумулятивними голосами, що становить 33,3332 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 кумулятивними голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 кумулятивними голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Вирішили: Обрати членом Ревізійної комісії – Пігарєва М.В.

Гладун Аліна Анатоліївна:

“за” - 13 акціонерів, які в сукупності володіють 5232977 кумулятивними голосами, що становить 33,3334 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 кумулятивними голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 кумулятивними голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Вирішили: Обрати членом Ревізійної комісії – Гладун А.А.

Фіть Людмила Леонтіївна:

“за” - 13 акціонерів, які в сукупності володіють 5232977 кумулятивними голосами, що становить 33,3334 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 кумулятивними голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 кумулятивними голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Вирішили: Обрати членом Ревізійної комісії – Фіть Л.Л.

Голосували по питанню №7.4: “Встановлення посадового окладу голові НР.”

“за” - 14 акціонерів, які в сукупності володіють 5232965 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Вирішили: Встановити посадовий оклад голови НР за виконання обов’язків голови НР - 40 % від середнього посадового окладу членів правління.

Голосували по питанню №7.5: “Встановлення доплат членам НР, РК і корпоративному секретарю.”

“за” - 14 акціонерів, які в сукупності володіють 5232965 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Вирішили: Встановити членам НР і РК оплату в розмірі 100 грн. за участь в кожному засіданні НР і РК., а корпоративному секретарю щомісячну доплату в розмірі 100 грн.

По питанню № 8 “Внесення змін та доповнень до Статуту ПуАТ НЛЗ.”

Слухали : голову Наглядової ради Шевченка В.М., який запропонував доповнити розділ 3 п.3.2. додатковим абзацем у наступній редакції: «провадження діяльності по придбанню, зберіганню, перевезенню, відпуску (реалізації), використанню, знищенню наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що застосовуються у технологічному процесі виробництва литва.»

Голосували:

“за” - 14 акціонерів, які в сукупності володіють 5232965 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Вирішили: Затвердити зміни та доповнення до Статуту товариства .

На цьому порядок денний вичерпано.

Загальні збори акціонерів ПуАТ «Нововолинський ливарний завод» оголошуються закритими.

Голова зборів _____ Шевченко В.М.

Секретар _____ Мартинюк І.І.

МП