

ПРОТОКОЛ № 19

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПуАТ “Нововолинський ливарний завод”

м.Нововолинськ

24 квітня 2015р.

Розмір статутного капіталу ПуАТ складає 1568060,00 гривень.

Загальна кількість акцій – 6272240 шт., кількість голосуючих акцій станом на 20.04.2015р. – 5291922 шт.

Збори відкриває голова Наглядової ради Шевченко В.М.

Реєстраційна комісія в складі : Давидюк Р.Ф., Микитюк О.М., Журавель С.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 880 акціонерів, які володіють 6272240 штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок, що відповідає 100% статутного капіталу ПуАТ НЛЗ з них 11 осіб володіють 5291922 шт. голосуючими акціями, що становить 84,3705 % від загальної кількості акцій. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

В зборах беруть участь 3 учасники, які володіють 5259624 шт. голосуючими акціями, які дають право голосу по всім питанням компетенції Загальних зборів, що складає 99,3897 % 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 20 квітня 2015 року. Час проведення реєстрації: 24 квітня 2015р. 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 24.04.15р. 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 – Косова І.А.

Кошлата І.П.

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 – Косова І.А.

Кошлата І.П.

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 2014 році.
- 2 Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2014 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді.
- 3 Звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2014 році та його затвердження і про роботу РК у звітному періоді.
- 4 Затвердження фінансового річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
- 5 Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2014 рік.
- 6 Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2015 рік.
- 7 Затвердження на посаді голови Правління, призначеного рішенням НР 10.11.2014р.
- 8 Надання права підпису голові Правління значного правочину на 2015р.

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 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 одногolosно.

Голова зборів інформує учасників зборів про порядок голосування по прийняттю рішень на зборах. Голосування здійснюється бюлетенями за принципом: одна голосуюча акція – один голос, без будь яких обмежень для акціонерів.

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.

По питанню №1 порядку денного “Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році”

Слухали : голову Правління Чернявського І.В. Детально було розглянуто всі пункти плану на 2014 рік. У своєму виступі голова Правління відмітив те, що робота в 2014 році проводилась в складних умовах. Незважаючи на це план роботи заводу в цілому виконано, крім пункту про отримання прибутку. Хоча підприємство забезпечило планові обсяги випуску продукції, але прибуток отримати не вдалося через значне падіння курсу рубля. Голова Правління відмітив, що незважаючи на всі труднощі, підприємство працює, робочий потенціал підприємства збережено.

Голосували:

“за” - 3 акціонери, які в сукупності володіють 5259624 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 2014 році.

По питанню №2 порядку денного “Звіт Наглядової ради товариства про фінансово господарську діяльність товариства у 2014 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді”

Слухали : голову Наглядової ради Шевченка В.М. У своїй доповіді він розповів про роботу, проведеною Наглядовою в 2014 році. Наглядова рада працювала згідно Статуту та чинного законодавства, за звітний період проведено 5 засідань ради, на яких було розглянуто біля ряд питань стосовно роботи підприємства, Правління і в цілому Товариства. Основними питаннями були: звіт Правління про виконання плану роботи ПуАТ НЛЗ за 2014р., затвердженого Загальними зборами 25.04.14р.; затвердження рішення НР про переобрання, а саме – подовження терміну повноважень членів Правління; прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 24.04.15р. і затвердження порядку денного Зборів; попереднє узгодження і схвалення проекту Плану роботи ПуАТ НЛЗ на 2015р. та інші питання.

На основі річного балансу підприємства і звіту про фінансові результати ПуАТ НЛЗ за 2014 рік голова НР проаналізував фінансовий стан Товариства і провів аналіз основних пунктів аудиторського висновку Приватного підприємства «Аудиторська фірма «СЕРВІС – АУДИТ» по перевірці фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. На основі проведеного аналізу було відмічено, що роботу Правління можна вважати задовільною і НР пропонує затвердити річний звіт і баланс товариства за 2014рік і звіт Наглядової ради за звітний період.

Голосували:

“за” - 3 акціонери, які в сукупності володіють 5259624 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 2014 році і про роботу НР .

По питанню №3 порядку денного “Звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2014 році та його затвердження і про роботу РК у звітному періоді.”

Слухали : повідомлення голови Ревізійної комісії Пігарева 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 2014 рік”. Представлення балансового звіту за 2014 рік зборам для затвердження. В цілому фінансово-господарська діяльність товариства за 2014 рік відповідає чинному законодавству і його Статуту і ревізійна комісія рекомендує зборам затвердити Баланс 2014р.

Голосували:

“за” - 3 акціонери, які в сукупності володіють 5259624 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 2014 році .

По питанню № 4 порядку денного “Затвердження фінансового річного звіту і балансу товариства за 2014 рік..”

Слухали : голову загальних зборів Шевченко В.М., який запропонував, прийнявши до відома Заключення ревізійної комісії і рекомендації НР, затвердити річний звіт і баланс ПуАТ “Нововолинський ливарний завод” за 2014 р.

Голосували:

“за” - 3 акціонери, які в сукупності володіють 5259624 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 2014 рік..

По питанню № 5 порядку денного “Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2014 рік.”

Слухали : голову Наглядової ради Шевченко В.М. і голову Правління Чернявського І.В., які запропонували, на основі спільного рішення Правління і Наглядової ради дивіденди не виплачувати через відсутність прибутку у 2014 році. А збиток товариства за 2014р. покрити за рахунок прибутку минулих років

Голосували:

“за” - 3 акціонери, які в сукупності володіють 5259624 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:. Дивіденди не виплачувати через відсутність прибутку у 2014 році. Збиток товариства за 2014р. покрити за рахунок прибутку минулих років.

По питанню № 6 порядку денного “Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2015 рік..”

Слухали : голову Правління Чернявського І.В. Він довів до присутніх основні організаційні, технічні, соціальні заходи та техніко-економічні показники роботи ПуАТ НЛЗ на 2015р., які були запропоновані Правлінням з врахуванням умов і задач, які стоять перед підприємством. Дуже важливим пунктом плану є необхідність до кінця року стабілізувати роботу підприємства і з другого півріччя 2015р. отримувати щомісячний прибуток, не забуваючи при цьому про створення можливостей для відпочинку своїх працівників.

Голосували:

“за” - 3 акціонери, які в сукупності володіють 5259624 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 2015 рік.

По питанню № 7 порядку денного “ Затвердження на посаді голови Правління, призначеного рішенням НР 10.11.2014р..”

Слухали : голову загальних зборів Шевченко В.М., який запропонував затвердити на посаді голови Правління Чернявського І.В., призначеного рішенням Наглядової ради 10.11.2014р.

Голосували:

“за” - 3 акціонери, які в сукупності володіють 5259624 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 на посаді голови Правління Чернявського І.В., призначеного рішенням НР 10.11.2014р.

По питанню № 8 “ Надання права підпису голові Правління значного правочину на 2015р..”

Слухали : голову Наглядової ради Шевченка В.М., який довів до відома акціонерів про необхідність надання голові Правління права підпису значного правочину без додаткового рішення загальних зборів і наглядової ради. Це необхідно для можливості більш оперативно приймати рішення і узгоджувати договори, які будуть сприяти розвитку підприємства.

Голосували:

“за” - 3 акціонери, які в сукупності володіють 5259624 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: Надати право підпису голові Правління значного правочину на 2015р.

На цьому порядку денний вичерпано.

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

Голова зборів _____ Шевченко В.М.

Секретар _____ Мартинюк І.І.

МП