

ПРОТОКОЛ № 16

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД»

(Код за ЄДРПОУ 00231573)

м. Синельникове, обл. Дніпропетровська

30 березня 2012р.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: м. Синельникове, вул. Леніна, 130, Актова зала.
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 березня 2012 року, 17:00.

Річні загальні збори ПАТ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД» (далі – ПАТ «СРЗ» або Товариство) відкрила Голова зборів Лісняк Людмила Володимирівна, яка повідомила, що збори акціонерів скликано за Рішенням Наглядової ради ПАТ «СРЗ» (протокол № 13 від 03.02.2012р.) відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Про скликання річних загальних зборів, акціонерів ПАТ «СРЗ» повідомлено персонально - поштовими картками, а загальне повідомлення надруковано в Бюлетені «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 37 від 23 лютого 2012р.

Для перевірки повноважень і реєстрації акціонерів та їх представників було укладено договір зі зберігачем ТОВ «Україна-Капітал» № 2-зб від 14.03.2012р. щодо надання послуг по проведенню загальних зборів акціонерів ПАТ «СРЗ» та виконання функцій реєстраційної комісії. Реєстраційна комісія була створена із співробітників зберігача ТОВ «Україна-Капітал» у складі 3-х осіб:

1. Лісняк Володимир Федорович - голова реєстраційної комісії,
2. Білан Віталій Володимирович - член комісії,
3. Сосновська Лілія Володимирівна - член комісії.

Голова реєстраційної комісії Лісняк В.Ф. доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули та зареєструвалися для участі у загальних зборах:

Голова реєстраційної комісії Лісняк В.Ф.:

Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД» становить 47 153 530 грн. 00 коп. і поділений на 188 614 120 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Нерозподілені та викуплені емітентом акції відсутні.

Для підтвердження права акціонерів на участь у загальних зборах Товариства депозитарієм ПАТ «НДУ» наданий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «СРЗ» станом на 26 березня 2012р., який обліковує 100% акцій Статутного капіталу ПАТ «СРЗ».

За підсумками роботи реєстраційної комісії зареєстровано 13 акціонерів та їх представників, які сукупно володіють 140 199 806 простими іменними акціями, що складає 74,3316 відсотків Статутного капіталу Товариства. Видано 13 комплектів бюлетенів для голосування.

Згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів мають кворум за умов реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Протокол реєстраційної комісії № 1 від 30.03.2012 року підтверджує, що загальні збори акціонерів ПАТ «СРЗ» є правомочні та вправі приймати рішення по всім питанням порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011р.

6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2011 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

1 питання порядку денного: Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «СРЗ» 30.03.2012р: Лісняка Володимира Федоровича, Білана Віталія Володимировича, Вербу Євгена Костянтинівича.

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «СРЗ»: По 2 питанню порядку денного час доповіді до 30 хвилин. По 3, 4 питанням порядку денного час доповіді до 15 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 10 хвилин

Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово».

Голосування бюлетенем № 1.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія.

Голова реєстраційної комісії – Лісняк В.Ф. оголосив протокол реєстраційної комісії № 2 від 30.03.2012р.:

В голосуванні прийняли участь 140 199 806 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосували:

«За» –	140 199 806 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» -	0 голосів,
«Утрималися» -	0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «СРЗ» 30.03.2012р: Лісняка Володимира Федоровича, Білана Віталія Володимировича, Вербу Євгена Костянтинівича.

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «СРЗ»: По 2 питанню порядку денного час доповіді до 30 хвилин. По 3, 4 питанням порядку денного час доповіді до 15 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 10 хвилин

Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

На лічильну комісію покладається обов'язок оформлення протоколів по результатам голосування по питанням порядку денного та обрання Голови лічильної комісії.

Голова реєстраційної комісії – Лісняк В. Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 1 від 30.03.2012 р.:

В голосуванні прийняло участь 3 голоси, що становить 100% членів лічильної комісії на загальних зборах акціонерів ПАТ «СРЗ».

Головою лічильної комісії одногосно обрано Лісняка В. Ф.

2 питання порядку денного: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Правління Швайко Ю.М.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СРЗ» за 2011р.».

Голосування бюлетенем № 2.

Голова лічильної комісії – Лісняк В.Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 2 від 30.03.2012 р.:

В голосуванні прийняли участь 140 199 806 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосували:

- «За» – 140 197 806 голосів, що становить 99,9986 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 2000 голосів, що становить 0,0014 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утрималися» - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СРЗ» за 2011 рік.

3 питання порядку денного: Звіт Наглядової Ради за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Члена НР Білічука А. М.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «СРЗ» за 2011р.»

Голосування бюлетенем № 3.

Голова лічильної комісії – Лісняк В.Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 3 від 30.03.2012 р.:

В голосуванні прийняли участь 140 199 806 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосували:

- «За» – 134 051 006 голосів, що становить 95,6143 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 0 голосів;
«Утрималися» - 6 148 800 голосів, що становить 4,3857 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «СРЗ» за 2011р.

4 питання порядку денного: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Слухали: Представника ревізійної комісії ПАТ «СРЗ».

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «СРЗ» за 2011р.»

Голосування бюлетенем № 4.

Голова лічильної комісії – Лісняк В. Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 4 від 30.03.2012 р.:

В голосуванні прийняли участь 140 199 806 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосували:

- «За» – 134 051 006 голосів, що становить 95,6143 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 6 148 800 голосів, що становить 4,3857 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утрималися» - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «СРЗ» за 2011р.

5 питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2011р.

Слухали: Головного бухгалтера Носенко Г. А.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити річний звіт ПАТ «СРЗ» за 2011 р.».

Голосування бюлетенем № 5.

Голова лічильної комісії – Лісняк В. Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 5 від 30.03.2012 р.:

В голосуванні прийняли участь 140 199 806 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосували:

- «За» -- 134 051 006 голосів, що становить 95,6143 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
- «Проти» - 0 голосів;
- «Утрималися» - 6 148 800 голосів, що становить 4,3857 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «СРЗ» за 2011 р.

6 питання порядку денного: Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2011 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л. В.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ «СРЗ» у сумі 2 970 000,00 грн, отриманий у 2011р.: Відповідно до п. 4.22. Статуту ПАТ «СРЗ» направити 150 000,00 грн. на формування резервного фонду. Залишок чистого прибутку за 2011 рік у сумі 2 820 000,00 грн., спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2011рік акціонерам ПАТ «СРЗ» не нараховувати і не сплачувати».

Голосування бюлетенем № 6.

Голова лічильної комісії – Лісняк В. Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 6 від 30.03.2012 р.:

В голосуванні прийняли участь 140 199 806 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосували:

- «За» – 134 040 246 голосів, що становить 95,6066 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
- «Проти» - 8 520 голосів, що становить 0,0061 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
- «Утрималися» - 6 151 040 голосів, що становить 4,3873 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ «СРЗ» у сумі 2 970 000,00 грн, отриманий у 2011р.: Відповідно до п. 4.22. Статуту ПАТ «СРЗ» направити 150 000,00 грн. на формування резервного фонду. Залишок чистого прибутку за 2011 рік у сумі 2 820 000,00 грн., спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2011рік акціонерам ПАТ «СРЗ» не нараховувати і не сплачувати.

7 питання порядку денного: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Слухали: Голову загальних зборів Л. В.

Проект рішення, який винесено на голосування: «Попередньо схвалити правочини, які укладатимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення загальних зборів з ринковою вартістю робіт або послуг, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та в межах сукупної вартості, що не перевищує 50 000 000,00 грн. по наступних напрямках:

- отримання банківських кредитів в одному або декількох банках під заставу майна Товариства у т.ч. нерухомого;
- виготовлення і постачання, продаж обладнання власного виробництва.

При цьому кожний такий правочин в обов'язковому порядку повинен бути затверджений Наглядовою радою Товариства.».

Голосування бюлетенем № 7.

Голова лічильної комісії – Лісняк В.Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 7 від 30.03.2012 р.:

В голосуванні прийняли участь 140 199 806 голосів, що становить 74,3316 % голосів акціонерів, від їх загальної кількості.

Голосували:

- «За» – 134 040 246 голосів, що становить 71,0659 % голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- «Проти» - 6 159 560 голосів, що становить 3,2657 % голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- «Утрималися» - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Попередньо схвалити правочини, які укладатимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення загальних зборів з ринковою вартістю робіт або послуг, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та в межах сукупної вартості, що не перевищує 50 000 000,00 грн. по наступних напрямках:

- отримання банківських кредитів в одному або декількох банках під заставу майна Товариства у т.ч. нерухомого;

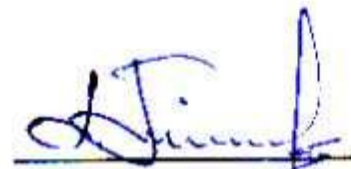
- виготовлення і постачання, продаж обладнання власного виробництва.

При цьому кожний такий правочин в обов'язковому порядку повинен бути затверджений Наглядовою радою Товариства.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СРЗ» вичерпаний.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів



Л.В. Лісняк

Секретар зборів



Л.В. Сосновська

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”
код ЄДРПОУ 00231573

Річні загальні збори акціонерів
ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ

УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ ТА ОБЛІК БЮЛЕТНІВ І МАНДАТІВ
ЩО ВИДАЮТЬСЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

Дата проведення зборів: 30.03.2012р.

Час проведення зборів: 17 годин 00 хвилин

м. Синельникове

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові учасника загальних зборів, паспортні дані	Номер мандата	Кількість акцій належних акціонеру	Кількість акцій, отриманих по довіреностям	Всього акцій, котрими розпоряджається учасник зборів	Підпис за отримання мандату та бюлетнів для голосування
1	Ободовський Олександр Митрофанович АК 437115	1	2000	—	2000	
2	Білякчук Анатолій Миколайович АЕ 138601	2	2000	134028810	134030810	
3	Бадкіна Маргарита Теоріївна АК 878753	3	2000	—	2000	
4	Звіркова Ніна Жанівна АЕ 982518	4	2000	—	2000	
5	Луценко Раїса Степанівна АЕ 821705	6	2520	—	2520	
6	Бєсхведко Тамара Федорівна АК 343518	5	2000	—	2000	
7	Косенко Галина Анатоліївна АК 983232	7	240	—	240	
8	Рожко Олександр Олександрович АМ 032970	8	718	—	718	
9	Батраченко Анатолій Дмитрович АЕ 821563	9	2000	—	2000	
10	Колісник В'ячеслав Іванович АЕ 324954	10	—	6148800	6148800	
11	Мурков Григорій Васильович АЕВ 132062	11	2000	—	2000	
12	Ткаченко В'ячеслав Львівкович АК 784922	12	2000	—	2000	
13	Данілова Олена Жанівна АК 343588	13	2718	—	2718	



Голова правління
компанії ІНТЕР-КАПИТАЛ

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки та підписом

7 (сім) аркушів

Голова Правління  Ю.М. Швайко

