

ПРОТОКОЛ № 17
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”

(Код за ЄДРПОУ 00231573)

м. Синельникове, обл. Дніпропетровська

29 березня 2013р..

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: м. Синельникове, вул. Леніна, 130, Актова зала.
Дата час проведення річних загальних зборів акціонерів: 29 березня 2013 року, 16:00.

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 № 27 від 15.02.2013р.) 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 36 від 21 лютого 2013р.

Для перевірки повноважень і реєстрації акціонерів та їх представників було укладено договір зі зберігачем ТОВ “Україна-Капітал” № 3-зб від 18.02.2013р. 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 “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” наданий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ “СРЗ” станом на 24 годину 25 березня 2013р., який обліковує 100% акцій Статутного капіталу ПАТ “СРЗ”.

За підсумками роботи реєстраційної комісії зареєстровано 8 акціонерів та їх представників, які сукупно володіють 134 054 450 простими іменними акціями, що складає 71,0734 відсотків Статутного капіталу Товариства. Видано 8 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 29.03.2013 року підтверджує, що загальні збори акціонерів ПАТ “СРЗ” є правомочні і вправі приймати рішення по всім питанням порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством.
7. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Внесення змін до Положення Товариства «Про Наглядову Раду», затвердження його в новій редакції.
9. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
12. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Голосування по порядку денному загальних зборів акціонерів проводиться бюлетенями, які повинні бути підписані акціонером що голосує. Бюлетені без підпису акціонера вважаються недійсними. Голосування відбувається за принципом “Одна акція – один голос”.

По 1-му питанню: 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” 29.03.2013р.: Лісняка Володимира Федоровича, Білана Віталія Володимировича, Вербу Євгена Костянтиновича. 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”.

Зауважень та пропозицій до запропонованих кандидатур та регламенту зборів не надійшло.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія.

Голосування **бюлетенем № 1.**

Голова реєстраційної комісії – Лісняк В.Ф. оголосив протокол реєстраційної комісії № 2 від 29.03.2013р.:

В голосуванні прийняли участь 134 054 450 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 134 054 450 голосів, що становить 100 % до 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” 29.03.2013р.: Лісняка Володимира Федоровича; Білана Віталія Володимировича; Вербу Євгена Костянтиновича. 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 обрану комісію покладається обрання голови лічильної комісії та обов'язок оформлення протоколів голосування по питаннях порядку денного.

Голова реєстраційної комісії – Лісняк В.Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 1 від 29.03.2013 р. про обрання голови лічильної комісії:

У відкритому голосуванні прийняло участь 3 голоси, що становить 100 % членів лічильної комісії обраних на загальних зборах акціонерів ПАТ “СРЗ” 29.03.2013р.

Головою лічильної комісії одногосно обрано Лісняка Володимира Федоровича.

По 2-му питанню: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. 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 2012р.”.

Голосування бюлетенем № 2.

Голова лічильної комісії – Лісняк В.Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 2 від 29.03.2013р.:

В голосуванні прийняли участь 134 054 450 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 134 054 450 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 0 голосів,
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “СРЗ” за 2012 рік.

По 3-му питанню: Звіт Наглядової Ради за 2012р. 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 2012р.”.

Голосування бюлетенем № 3.

Голова лічильної комісії – Лісняк В.Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 3 від 29.03.2013 р.:

В голосуванні прийняли участь 134 054 450 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 134 054 450 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 0 голосів,
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ “СРЗ” за 2012р.

По 4-му питанню: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012р. 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 2012 рік”.

Голосування бюлетенем № 4.

Голова лічильної комісії – Лісняк В. Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 4 від 29.03.2013р.:

В голосуванні прийняли участь 134 054 450 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 134 054 450 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 0 голосів,
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ “СРЗ” за 2012р.

По 5-му питанню: Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.

Слухали: Головного бухгалтера Носенко Г. А.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити річний звіт ПАТ “СРЗ” за 2012 р.”.

Голосування **бюлетенем № 5.**

Голова лічильної комісії – Лісняк В. Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 5 від 29.03.2013р.:

В голосуванні прийняли участь 134 054 450 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 134 054 450 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 0 голосів,
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ “СРЗ” за 2012р.

По 6-му питанню: Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 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 384 000,00 грн, отриманий у 2012 р.: Відповідно до п. 4.22. Статуту ПАТ “СРЗ” направити 20 000,00 грн. на формування резервного фонду. Залишок чистого прибутку за 2012 рік у сумі 364 000,00 грн., спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2012 рік акціонерам ПАТ “СРЗ” не нараховувати і не сплачувати”.

Голосування **бюлетенем № 6.**

Голова лічильної комісії – Лісняк В. Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 6 від 29.03.2013р.:

В голосуванні прийняли участь 134 054 450 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 134 041 550 голосів, що становить 99,9904 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 12 900 голосів, що становить 0,0096 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ “СРЗ” у сумі 384 000,00 грн, отриманий у 2012 р.: Відповідно до п. 4.22. Статуту ПАТ “СРЗ” направити 20 000,00 грн. на формування резервного фонду. Залишок чистого прибутку за 2012 рік у сумі 364 000,00 грн., спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2012 рік акціонерам ПАТ “СРЗ” не нараховувати і не сплачувати.

По 7-му питанню: Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л. В.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Внести зміни до Статуту ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД". Затвердити Статут ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" у новій редакції. Доручити Голові

Правління підписати нову редакцію Статуту ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” та зареєструвати його у відповідних органах державної влади”.

Голосування бюлетенем № 7.

Голова лічильної комісії – Лісняк В.Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 7 від 29.03.2013р.:

В голосуванні прийняли участь 134 054 450 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 134 054 450 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 0 голосів,
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД". Затвердити Статут ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" у новій редакції. Доручити Голові Правління підписати нову редакцію Статуту ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” та зареєструвати його у відповідних органах державної влади.

По 8-му питанню: Внесення змін до Положення Товариства “Про Наглядову Раду”, затвердження його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л. В.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити в новій редакції внутрішнє положення ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД ” “Про Наглядову Раду””.

Голосування бюлетенем № 8.

Голова лічильної комісії – Лісняк В.Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 8 від 29.03.2013р.:

В голосуванні прийняли участь 134 054 450 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 134 054 450 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 0 голосів,
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити в новій редакції внутрішнє положення ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД ” “Про Наглядову Раду””.

По 9-му питанню: Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л. В.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ ”СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” Харченко Володимира Володимировича та членів Наглядової ради: Зінов'єва Олексія Михайловича, Білічука Анатолія Миколайовича, Жукова Григорія Вікторовича, ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс”.”

Голосування бюлетенем № 9.

Голова лічильної комісії – Лісняк В. Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 9 від 29.03.2013р.:

В голосуванні прийняли участь 134 054 450 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 134 054 210 голосів, що становить 99,9998 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 240 голосів, що становить 0,0002 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ ”СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” Харченко Володимира Володимировича та членів Наглядової ради: Зінов'єва Олексія Михайловича, Білічука Анатолія Миколайовича, Жукова Григорія Вікторовича, ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс”.

По 10-му питанню: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л. В.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Обрати членами Наглядової ради ПАТ ”СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”: Жукова Григорія Вікторовича, Білічука Анатолія Миколайовича, ТОВ НВФ “Дніпротехсервіс”, Харченко Володимира Володимировича”.

Голосування бюлетенем № 10 шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голова лічильної комісії – Лісняк В.Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 10 від 29.03.2013р.:

Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

За Жукова Григорія Вікторовича	134 052 930 голосів.
За Білічука Анатолія Миколайовича	134 054 210 голосів.
За ТОВ НВФ “Дніпротехсервіс” в особі Софієнко Дмитра Григоровича	134 049 215 голосів.
За Харченка Володимира Володимировича	6 995 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ ”СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”: Жукова Григорія Вікторовича, Білічука Анатолія Миколайовича, ТОВ НВФ “Дніпротехсервіс”, в особі Софієнко Дмитра Григоровича.

По 11-му питанню: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л. В.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ ”СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”. Уповноважити голову загальних зборів Лісняк Людмилу Володимирівну підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради”.

Голосування бюлетенем № 11.

Голова лічильної комісії – Лісняк В. Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 11 від 29.03.2013р.:

В голосуванні прийняли участь 134 054 450 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” –	134 054 450 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” -	0 голосів,
“Утрималися” -	0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ ”СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”. Уповноважити голову загальних зборів Лісняк Людмилу Володимирівну підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

По 12-му питанню: Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л. В.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” Задерайко Валентини Петрівни, Шевченко Ольги Яківни”.

Голосування бюлетенем № 12.

Голова лічильної комісії – Лісняк В. Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 12 від 29.03.2013р.:

В голосуванні прийняли участь 134 054 450 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 134 054 450 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

“Проти” - 0 голосів;

“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” Задерайко Валентини Петрівни, Шевченко Ольги Яківни.

По 13-му питанню: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л. В.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ ”СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”: Фененко Ірину Андріївну, Каракан Оксану Володимирівну, Шевченко Ольгу Яківну, Бондаренко Марину Вікторівну”.

Голосування бюлетенем № 13 шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голова лічильної комісії – Лісняк В.Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 13 від 29.03.2013 р.:

Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

За Фененко Ірину Андріївну 134 054 450 голосів.

За Каракан Оксану Володимирівну 134 049 215 голосів.

За Шевченко Ольгу Яківну 134 036 550 голосів.

За Бондаренко Марину Вікторівну 23 135 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: Фененко Ірину Андріївну, Каракан Оксану Володимирівну, Шевченко Ольгу Яківну.

По 14-му питанню: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л. В.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ ”СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”. Уповноважити голову загальних зборів Лісняк Людмилу Володимирівну підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії”.

Голосування бюлетенем № 14.

Голова лічильної комісії – Лісняк В. Ф. оголосив протокол лічильної комісії № 14 від 29.03.2013р.:

В голосуванні прийняли участь 134 054 450 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 134 054 450 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

“Проти” - 0 голосів,

“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ ”СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”. Уповноважити голову загальних зборів Лісняк Людмилу Володимирівну підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії

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

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

_____ **Л.В. Лісняк**

Секретар зборів

_____ **Л.В. Сосновська**