

ПРОТОКОЛ № 18

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”

(Код за ЄДРПОУ 00231573)

м. Синельникове, обл. Дніпропетровська

15 квітня 2014р..

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: м. Синельникове, вул. Леніна, 130, Актова зала.
Дата час проведення річних загальних зборів акціонерів: 15 квітня 2014 року, 15:00.

Річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” (далі – ПАТ “СРЗ” або Товариство) відкрив голова зборів Лісняк Володимир Федорович, який повідомив, що збори акціонерів скликано за Рішенням Наглядової ради ПАТ “СРЗ” (протокол № 38 від 24.02.2014р.) відповідно до ст. 32 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства.

Про скликання річних загальних зборів, акціонерів ПАТ “СРЗ” повідомлено персонально поштовими конвертами, а загальне повідомлення надруковано в Бюлетені “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 50 від 14 березня 2014р.

Для перевірки повноважень і реєстрації акціонерів та їх представників, за дорученням Наглядової ради, Товариство уклало договір з депозитарною установою ТОВ “Україна-Капітал” № 5-зб від 21.03.2014р. щодо надання послуг по проведенню річних загальних зборів акціонерів ПАТ “СРЗ” та доручила йому створити реєстраційну комісію. Реєстраційна комісія була створена із співробітників ТОВ “Україна-Капітал” у складі 3-х осіб:

1. Верба Євген Костянтинович - голова реєстраційної комісії;
2. Білан Віталій Володимирович - член комісії;
3. Сосновська Лілія Володимирівна - член комісії.

Для ведення річних загальних зборів акціонерів Наглядовою радою були призначені робочі органи зборів у складі: голови зборів – Лісняка Володимира Федоровича та секретаря зборів – Сосновської Лілії Володимирівни.

Голова реєстраційної комісії Верба Є.К. доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули та зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

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 реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ “СРЗ” станом на 24 годину 09 квітня 2014р., який обліковує 100 відсотків акцій емітента.

За підсумками роботи реєстраційної комісії зареєстровано 5 акціонерів та їх представників, які сукупно володіють 135 837 550 простими іменними акціями, що складає 72,0188 відсотків Статутного капіталу Товариства. Видано 5 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 15.04.2014 року підтверджує, що загальні збори акціонерів ПАТ “СРЗ” є правомочні і вправі приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Подальше ведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “СРЗ” здійснює голова зборів – Лісняк Володимир Федорович та секретар зборів – Сосновська Лілія Володимирівна.

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 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством.

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” 15.04.2014р.: Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Березенську Ольгу Вячеславівну. 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 – Верба Є.К. оголосив протокол реєстраційної комісії № 2 від 15.04.2014р.:

В голосуванні прийняли участь 135 837 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 135 837 550 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” 15.04.2014р.: Вербу Євгена Костянтиновича; Білана Віталія Володимировича; Березенську Ольгу Вячеславівну. 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 – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 1 від 15.04.2014р. про обрання голови лічильної комісії:

У відкритому голосуванні прийняло участь 3 голоси, що становить 100 % членів лічильної комісії обраних на річних загальних зборах акціонерів ПАТ “СРЗ” 15.04.2014р.

Головою лічильної комісії одногосно обрано Вербу Євгена Костянтиновича.

По 2-му питанню: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. 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 2013р.”.

Голосування бюлетенем № 2.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 2 від 15.04.2014р.:

В голосуванні прийняли участь 135 837 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 135 837 550 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 2013 рік.

По 3-му питанню: Звіт Наглядової ради за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Наглядової ради Жукова Г. В., який доповів про кількість засідань та основні питання що розглядалися Наглядовою радою у 2013 році.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “СРЗ” за 2013р.”.

Голосування бюлетенем № 3.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 3 від 15.04.2014р.:

В голосуванні прийняли участь 135 837 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 135 837 550 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 2013р.

По 4-му питанню: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Представника ревізійної комісії ПАТ “СРЗ” Сосновську Лілію Володимирівну.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ “СРЗ” за 2013 рік”.

Голосування бюлетенем № 4.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 4 від 15.04.2014р.:

В голосуванні прийняли участь 135 837 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 135 837 550 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 2013р.

По 5-му питанню: Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Носенко Г. А.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити річний звіт ПАТ “СРЗ” за 2013 р.”.

Голосування бюлетенем № 5.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 5 від 15.04.2014р.:
В голосуванні прийняли участь 135 837 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 135 837 550 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 2013р.

По 6-му питанню: Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняка В.Ф.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ “СРЗ” у сумі 1 308 847,56 грн, отриманий у 2013 р.: Відповідно до п. 4.22. Статуту ПАТ “СРЗ” направити 67 000,00 грн., що становить 5,12% від суми чистого прибутку Товариства за рік, на формування резервного капіталу. Залишок чистого прибутку за 2013 рік у сумі 1 241 847,56 грн., спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2013 рік акціонерам ПАТ “СРЗ” не нараховувати і не сплачувати”.

Голосування бюлетенем № 6.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 6 від 15.04.2014р.:
В голосуванні прийняли участь 135 837 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 135 837 550 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 0 голосів,
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ “СРЗ” у сумі 1 308 847,56 грн., отриманий у 2013 р.: Відповідно до п. 4.22. Статуту ПАТ “СРЗ” направити 67 000,00 грн., що становить 5,12% від суми чистого прибутку Товариства за рік, на формування резервного капіталу. Залишок чистого прибутку за 2013 рік у сумі 1 241 847,56 грн., спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2013 рік акціонерам ПАТ “СРЗ” не нараховувати і не сплачувати.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів 15.04.2014 р. ПАТ “СРЗ” вичерпаний.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

_____ **В.Ф. Лісняк**

Секретар зборів

_____ **Л.В. Сосновська**