

## ПРОТОКОЛ № 19

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”

(Код за ЄДРПОУ 00231573)

м. Синельникове, обл. Дніпропетровська

15 квітня 2015р.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: м. Синельникове, вул. Леніна, 130, Актова зала. Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 15 квітня 2015 року, 15:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 08 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 6254 особи, у власності яких знаходиться 188 614 120 простих іменних акцій, що складає 100 відсотків Статутного капіталу ПАТ "СРЗ"

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 135 833 310.

Кворум загальних зборів - 77,8779 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "СРЗ"

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 № 42-1 від 23.02.2015р.) 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” № 49 від 13 березня 2015р.

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 03 квітня 2015р. 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 Костянтинівич - 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 – Березенську Ольгу Вячеславівну.

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.

“Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ “СРЗ” проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 24 годину 08.04.2015р.

Відповідно до цього Переліку, загальна кількість осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ “СРЗ” 17.04.2015 року становить 6254 особи, у власності яких знаходиться 188 614 120 простих іменних акцій, що складає 100% Статутного капіталу Товариства. Нерозподілені та викуплені Товариством акції відсутні.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів: 14:00

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів: 14:45

Підсумки роботи реєстраційної комісії:

Станом на 14:45 зареєстровано 2 особи (акціонерів та їх представників), які мають право приймати участь у річних загальних зборах.

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій складає 135 833 310 голосів (акцій), що становить 77,8779 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Видано 2 комплекта 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 більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Протокол реєстраційної комісії № 1 від 15.04.2015 року підтверджує, що річні загальні збори акціонерів ПАТ “СРЗ” є правомочні і вправі приймати рішення по всім питаннях порядку денного.

#### ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (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 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством.

Подальше ведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “СРЗ” здійснює Голова зборів – Лісняк Володимир Федорович та секретар зборів – Березенська Ольга Вячеславівна.

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” 15.04.2015р.: Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську Лілію Володимирівну. 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 15.04.2015р.:

В голосуванні прийняли участь 135 833 310 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 135 833 310 голосів, що становить 100 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. беруть участь у зборах;

“Проти” - 0 голосів,

“Утрималися” - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ “СРЗ” 15.04.2015р.: Вербу Євгена Костянтиновича; Білана Віталія Володимировича; Сосновську Лілію Володимирівну. 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 лічильну комісію покладається обрання голови лічильної комісії та обов'язок оформлення протоколів голосування по питаннях порядку денного.

Член лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 1 від 15.04.2015р. 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” 15.04.2015р.

Головою лічильної комісії одностайно обрано Вербу Євгена Костянтиновича.

**По 2-му питанню:** Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. 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 2014р.”.

Голосування бюлетенем № 2.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 2 від 15.04.2015р.:

В голосуванні прийняли участь 135 833 310 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 135 837 550 голосів, що становить 100 % від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“Проти” - 0 голосів,

“Утрималися” - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “СРЗ” за 2014 рік.

**По 3-му питанню:** Звіт Наглядової ради за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: За дорученням Наглядової ради, голова загальних зборів Лісняк В. Ф. доповів про кількість засідань та основні питання, що розглядалися Наглядовою радою ПАТ "СРЗ" у 2014 році.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “СРЗ” за 2014р.”.

Голосування бюлетенем № 3.

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

В голосуванні прийняли участь 135 833 310 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 135 837 550 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
“Проти” - 0 голосів,  
“Утрималися” - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “СРЗ” за 2014р.

**По 4-му питанню:** Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняка В. Ф., який за дорученням Ревізійної комісії доповів ( представив ) звіт та висновки Ревізійної комісії загальним зборам акціонерів.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ “СРЗ” за 2014 рік”.

Голосування бюлетенем № 4.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 4 від 15.04.2015р.:

В голосуванні прийняли участь 135 833 310 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 135 833 310 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
“Проти” - 0 голосів,  
“Утрималися” - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ “СРЗ” за 2014р.

**По 5-му питанню:** Затвердження річного звіту Товариства за 2014р.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Носенко Г. А.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити річний звіт ПАТ “СРЗ” за 2014 р.”.

Голосування бюлетенем № 5.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 5 від 15.04.2015р.:

В голосуванні прийняли участь 135 833 310 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 135 833 310 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
“Проти” - 0 голосів,  
“Утрималися” - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт ПАТ “СРЗ” за 2014р.

**По 6-му питанню:** Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Носенко Г. А.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ “СРЗ” у сумі 1 538 823,67 грн, отриманий у 2014 р.: Відповідно до п. 4.22. Статуту ПАТ “СРЗ” направити 80 000,00 грн., що становить 5,2% від суми чистого прибутку Товариства за рік, на формування резервного капіталу. Залишок чистого прибутку за 2014 рік у сумі 1 458 823,67 грн., спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2014 рік акціонерам ПАТ “СРЗ” не нараховувати і не сплачувати”.

Голосування бюлетенем № 6.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 6 від 15.04.2015р.:  
В голосуванні прийняли участь 135 837 550 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” – 135 833 310 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів,

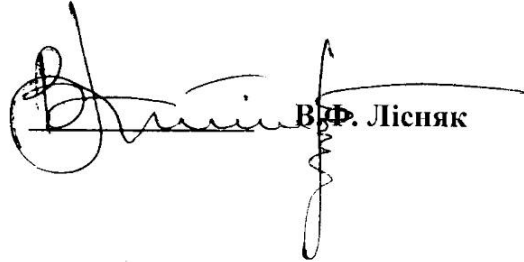
“Утрималися” - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ “СРЗ” у сумі 1 538 823,67 грн., отриманий у 2014 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 2014 рік у сумі 1 458 823,67 грн., спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2014 рік акціонерам ПАТ “СРЗ” не нараховувати і не сплачувати.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів 15.04.2015 р. ПАТ “СРЗ” вичерпаний.  
Збори оголошуються закритими.

Голова зборів



В.Ф. Лісняк

Секретар зборів



О.В. Березенська

І прощуровано, прощурововано та скріплено відбитком печатки ПАТ «СРЗ» та підписом керівника ПАТ «СРЗ»

5 ( ) 11.02

Голова Правління \_\_\_\_\_

