

ПРОТОКОЛ № 20

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”

(Код за ЄДРПОУ 00231573)

м. Синельникове, обл. Дніпропетровська

15 квітня 2016р..

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: м. Синельникове, вул. Леніна, 130, Актова зала.

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 15 квітня 2016 року, 15:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 11 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб що включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 6253 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 130 541 002.

Кворум загальних зборів - 74,8594 % від загальної кількості голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”.

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 № 52 від 23.02.2016р.) 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” № 45 від 09 березня 2016р.

Для перевірки повноважень і реєстрації акціонерів та їх представників, за дорученням Наглядової ради, Товариство уклало договір з депозитарною установою ТОВ “Україна-Капітал” № 3-зб від 10 березня 2016р. 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: Голова зборів – Лісняк Володимир Федорович та секретар зборів – Голубенко Ольга Григорівна.

Голова реєстраційної комісії Верба Є.К. оголосив протокол реєстраційної комісії № 1 від 15.04.2016 року 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 що передбачено законодавством про депозитарну систему України станом на 24 годину 11.04.2016р.

Відповідно до цього Переліку, загальна кількість осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ “СРЗ” 15.04.2016 року становить 6253 особи, у власності яких знаходиться 188 614 120 простих іменних акцій. 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 130 541 002 голоси (акції), що становить 74,8594 відсотка 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 15.04.2016 року підтверджує, що річні загальні збори акціонерів ПАТ “СРЗ” є правомочні і вправі приймати рішення по всім питаннях порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

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 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. 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.
10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. 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”.

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

Слухали: Голову загальних зборів Лісняка В. Ф., який оголосив проект рішення.

Проект рішення, який винесено на голосування: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ “СРЗ” 15.04.2016р. 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 15.04.2016р.:

В голосуванні прийняли участь 130 541 002 голоси, 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” – 130 541 002 голоси, що становить 100 % від голосів акціонерів, які зареєструвались 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” 15.04.2016р. 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 15.04.2016р. 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” 15.04.2016р.

Головою лічильної комісії одноголосно обрано Вербу Євгена Костянтиновича.

2 питання порядку денного: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Правління Швайко Юрія Миколайовича, який доповів загальним зборам акціонерів про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “СРЗ” за 2015 рік та запропонував затвердити звіт Правління.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “СРЗ” за 2015р.

Голосування бюлетенем № 2.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 2 від 15.04.2016р.:

В голосуванні прийняли участь 130 541 002 голоси, 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” – 130 541 002 голоси, 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 2015 рік.

3 питання порядку денного: Звіт Наглядової ради за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняка В.Ф., який за дорученням Наглядової Ради доповів загальним зборам акціонерів про кількість засідань та основні питання, що розглядалися Наглядовою радою ПАТ “СРЗ” у 2015 році та запропонував затвердити звіт Наглядової Ради.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “СРЗ” за 2015р.

Голосування бюлетенем № 3.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 3 від 15.04.2016р.:

В голосуванні прийняли участь 130 541 002 голоси, 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” – 130 541 002 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 2015р.

4 питання порядку денного: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Уповноважену особу від Ревізійної комісії Сосновську Лілію Володимирівну, яка доповіла загальним зборам акціонерів про результати роботи Ревізійної комісії у 2015 році та запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ “СРЗ” за 2015 рік.

Голосування бюлетенем № 4.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 4 від 15.04.2016р.:

В голосуванні прийняли участь 130 541 002 голоси, 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” – 130 541 002 голоси, 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 2015р.

5 питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2015р.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Носенко Галину Анатоліївну, яка ознайомила акціонерів з показниками річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити річний звіт ПАТ “СРЗ” за 2015 р.

Голосування бюлетенем № 5.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 5 від 15.04.2016р.:

В голосуванні прийняли участь 130 541 002 голоси, 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” – 130 541 002 голоси, 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 2015р.

6 питання порядку денного: Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Носенко Галину Анатоліївну, яка оголосила проект рішення з цього питання.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ “СРЗ” у сумі 942 984,73 грн., отриманий у 2015 р.: Відповідно до п. 4.22. Статуту ПАТ “СРЗ” направити 50 000,00 грн., що становить 5,3% від суми чистого прибутку Товариства за рік, на формування резервного капіталу. Залишок чистого прибутку за

2015 рік у сумі 892 984,73 грн., спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2015 рік акціонерам ПАТ “СРЗ” не нараховувати і не сплачувати.

Голосування бюлетенем № 6.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 6 від 15.04.2016р.: В голосуванні прийняли участь 130 541 002 голоси, 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” – 130 541 002 голоси, 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 942 984,73 грн., отриманий у 2015 р.: Відповідно до п. 4.22. Статуту ПАТ “СРЗ” направити 50 000,00 грн., що становить 5,3% від суми чистого прибутку Товариства за рік, на формування резервного капіталу. Залишок чистого прибутку за 2015 рік у сумі 892 984,73 грн., спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2015 рік акціонерам ПАТ “СРЗ” не нараховувати і не сплачувати.

7 питання порядку денного: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняка В.Ф., який запропонував, у зв’язку з закінченням терміну повноважень (згідно Статуту Товариства термін повноважень членів Наглядової ради 3 роки), припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ “СРЗ”.

Проект рішення, який винесено на голосування: Припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” Жукова Григорія Вікторовича та членів Наглядової ради: Білічука Анатолія Миколайовича, ТОВ НВФ “Дніпротехсервіс”.

Голосування бюлетенем № 7.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 7 від 15.04.2016р.: В голосуванні прийняли участь 130 541 002 голоси, 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” – 130 541 002 голоси, 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:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ ”СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” Жукова Григорія Вікторовича та членів Наглядової ради: Білічука Анатолія Миколайовича, ТОВ НВФ “Дніпротехсервіс”.

8 питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняка В.Ф. На голосування винесено 3 кандидатури до обрання в члени Наглядової ради ПАТ “СРЗ”: Зінов’єв Антон Олексійович, Предко Кирило Олександрович, Коба Софія Олександрівна.

Голосування бюлетенем № 8 шляхом кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 8 від 15.04.2016р.:

Голосували:

За Зінов’єва Антона Олексійовича 130 541 002 голоси;

За Предко Кирило Олександровича 130 541 002 голоси;

За Кобу Софію Олександрівну 130 541 002 голоси.

По цьому питанню прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”: Зінов’єва Антона Олексійовича, Предко Кирило Олександровича, Кобу Софію Олександрівну.

9 питання порядку денного: 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 Лісняка В. Ф., який надав інформацію акціонерам та оголосив проект рішення з цього питання.

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 Лісняка Володимира Федоровича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голосування бюлетенем № 9.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 9 від 15.04.2016р.:

В голосуванні прийняли участь 130 541 002 голоси, 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” – 130 541 002 голоси, 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”. Уповноважити Голову загальних зборів Лісняка Володимира Федоровича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради

10 питання порядку денного: Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняка В.Ф., який запропонував переобрати Ревізійну комісію на новий термін у повному складі згідно з законодавством.

Проект рішення, який винесено на голосування: Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” Каракан Оксани Володимирівни, Шевченко Ольги Яківни.

Голосування бюлетенем № 10.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 10 від 15.04.2016р.:

В голосуванні прийняло участь 130 541 002 голоси, що становить 100 % до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували: “За” – 130 541 002 голоси, 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:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” Каракан Оксани Володимирівни, Шевченко Ольги Яківни.

11 питання порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняка В.Ф., який ознайомив акціонерів з кандидатами у члени Ревізійної комісії Товариства.

Голосування бюлетенем № 8 шляхом кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 11 від 15.04.2016р.:

Голосували:

За Фененко Ірину Андріївну	130 541 002 голоси;
За Панаріну Наталію Вікторівну	130 541 002 голоси;
За Шевченко Ольгу Яківну	130 541 002 голоси.

По цьому питанню прийняте рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”: Фененко Ірину Андріївну, Панаріну Наталію Вікторівну, Шевченко Ольгу Яківну.

12 питання порядку денного: 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 Лісняка В. Ф., який надав інформацію акціонерам та оголосив проект рішення з цього питання.

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 Лісняка Володимира Федоровича підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

Голосування бюлетенем № 9.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 12 від 15.04.2016р.: В голосуванні прийняли участь 130 541 002 голоси, 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” – 130 541 002 голоси, 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”. Уповноважити Голову загальних зборів Лісняка Володимира Федоровича підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів 15.04.2016 р. ПАТ “СРЗ” вичерпаний. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

_____ **В.Ф. Лісняк**

Секретар зборів

_____ **О.Г. Голубенко**