

**ПРОТОКОЛ № 22**  
річних загальних зборів акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”**  
(Код за ЄДРПОУ 00231573)

м. Синельникове, обл. Дніпропетровська

11 квітня 2017р..

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

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 11 квітня 2017 року, 15:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах- станом на 24 годину 05 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб що включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах становить 6250 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій становить – 168 505 802 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 155 809 505 шт.

Кворум загальних зборів - 92,4654 % 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 річні загальні збори акціонерів скликано за Рішенням Наглядової ради ПАТ “СРЗ” (Протокол № 55 від 23.02.2017р.) 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” № 46 від 09.03.2017р. та розміщено на веб-сторінці Товариства.

Не пізніше, ніж за 20 днів до загальних зборів кожен акціонер мав право подати пропозиції про внесення змін і доповнень з питань включених до порядку денного, а також пропозиції щодо нових кандидатів які вибираються в органи Товариства в кількості, що не перевищує кількісний склад кожного з органу. При цьому пропозиції від акціонерів, які володіють більш ніж 5% голосів, включаються до порядку денного в обов'язковому порядку. В указаний період пропозицій від акціонерів щодо змін або доповнень порядку денного не надходило.

Для реєстрації акціонерів і їх представників, та перевірки повноважень останніх, за дорученням Наглядової ради, Товариство уклало Договір № 4-зб від 21.03.2017р. з депозитарною установою ТОВ “Україна-Капітал” про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів. Згідно умов Договору із співробітників депозитарної установи ТОВ “Україна-Капітал” була створена реєстраційна комісія у складі 3-х осіб: Верба Євген Костянтинівич; Білан Віталій Володимирович; Артемова Лілія Володимирівна. На першому засіданні реєстраційної комісії одноголосно обрано Голову реєстраційної комісії – Вербу Євгена Костянтинівича (Протокол №1 від 11.04.2017р. реєстраційної комісії).

Для ведення річних загальних зборів акціонерів Наглядовою Радою (Протокол №56 від 27.03.2017р.) були призначені робочі органи зборів у складі: Голова зборів – Лісняк Володимир Федорович та Секретар зборів – Голубенко Ольга Григорівна.

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 річних загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 24 годину 05.04.2017р.

Відповідно до цього Переліку, загальна кількість осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ “СРЗ” 11.04.2017 року становить 6250 осіб, 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 5 осіб (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 155 809 505 голосів (акції), що становить 92,4654 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Видано 5 комплектів бюлетенів для голосування.

Згідно статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” річні 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 № 2 від 11.04.2017 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 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

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 всім питанням порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол №56 від 27.03.2017р.) для підрахунку голосів на річних загальних зборах до обрання лічильної комісії була створена тимчасова лічильна комісія, у складі 3-х осіб, а саме:

1. Верба Євген Костянтинівич - голова комісії;
2. Білан Віталій Володимирович - член комісії;
3. Артемова Лілія Володимирівна - член комісії.

**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 по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” 11.04.2017р. Вербу Євгена Костянтинівича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську\* Лілію Володимирівну. Затвердити наступний регламент проведення річних 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.

Голова тимчасової лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол тимчасової лічильної комісії № 1 від 11.04.2017р.:

В голосуванні прийняли участь 155 809 505 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 155 809 505 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів;  
“Утрималися” - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” 11.04.2017р. Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську\* Лілію Володимирівну. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”. 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.

\*Член лічильної комісії Сосновська Лілія Володимирівна у зв'язку зі вступом у шлюб змінила прізвище на Артемову Лілію Володимирівну.

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 11.04.2017р. про обрання Голови лічильної комісії: У відкритому голосуванні про обрання Голови лічильної комісії прийняло участь 3 члена лічильної комісії, що становить 100% членів лічильної комісії, що були обрані на річних загальних зборах акціонерів ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”. Головою лічильної комісії одногосно обрано Вербу Є.К.

**2 питання порядку денного:** Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Правління Швайко Юрія Миколайовича, який доповів річним загальним зборам акціонерів про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “СРЗ” за 2016 рік та запропонував затвердити звіт Правління.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” за 2016р.

Голосування бюлетенем № 2.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 2 від 11.04.2017р.:

В голосуванні прийняли участь 155 809 505 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 155 809 505 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 Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” за 2016 рік.

**3 питання порядку денного:** Звіт Наглядової ради за 2016р. 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 2016 році та запропонував затвердити звіт Наглядової Ради.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” за 2016р.

Голосування бюлетенем № 3.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 3 від 11.04.2017р.:

В голосуванні прийняли участь 155 809 505 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 155 809 505 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 “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” за 2016р.

**4 питання порядку денного:** Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Уповноважену особу від Ревізійної комісії Артемову Лілію Володимирівну, яка доповіла загальним зборам акціонерів про результати роботи Ревізійної комісії у 2016 році та запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” за 2016 рік.

Голосування бюлетенем № 4.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 4 від 11.04.2017р.:

В голосуванні прийняли участь 155 809 505 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 155 809 505 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 “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” за 2016р.

**5 питання порядку денного:** Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Носенко Галину Анатоліївну, яка ознайомила акціонерів з показниками річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити річний звіт ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” за 2016 р.

Голосування бюлетенем № 5.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 5 від 11.04.2017р.:

В голосуванні прийняли участь 155 809 505 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 155 809 505 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 “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” за 2016р.

**6 питання порядку денного:** Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 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 1 347 594,11 грн., отриманий у 2016 р.: Відповідно до п. 4.22. Статуту ПАТ “СРЗ” направити 74 000,00 грн., що становить 5,491% від суми чистого прибутку Товариства за рік, на формування резервного капіталу. Залишок чистого прибутку за 2016 рік у сумі 1 273 594,11 грн., спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2016 рік акціонерам ПАТ “СРЗ” не нараховувати і не сплачувати.

Голосування бюлетенем № 6.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 6 від 11.04.2017р.:

В голосуванні прийняли участь 155 809 505 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 155 809 505 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 1 347 594,11 грн., отриманий у 2016 р.: Відповідно до п. 4.22. Статуту ПАТ “СРЗ” направити 74 000,00 грн., що становить 5,491% від суми чистого прибутку Товариства за рік, на формування резервного капіталу. Залишок чистого прибутку за 2016 рік у сумі 1 273 594,11 грн., спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2016 рік акціонерам ПАТ “СРЗ” не нараховувати і не сплачувати.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ “СРЗ” 11.04.2017 р. вичерпаний.  
Збори оголошуються закритими.

**Голова зборів**

\_\_\_\_\_

**В.Ф. Лісняк**

**Секретар зборів**

\_\_\_\_\_

**О.Г. Голубенко**