П р о т о к о л

річних Загальних зборів

пРИВАТного акціонерного Товариства

«Суднобудівний завод «Лиман»

(ідентифікаційний код 01373890)

**18 квітня 2018р. 14 годин 00 хв., місто Одеса, вулиця Преображенська, буд. 4, кв. 2А**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: | 12.04.2018 р. |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: | 74 |
| Загальна кількість акцій осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: | 3 196 732 шт. |
| Кількість осіб, які уклали договори з депозитарною установою: | 9 |
| Кількість акцій, що належать особам, які уклали договори з депозитарною установою (голосуючих акцій): | 3 074 764 шт. |
| Кількість осіб – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: | 7 |
| Кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: | 2 706 803 шт.,  що становить 84,68 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 88,03 % від загальної кількості голосуючих акцій. |

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради Товариства від 03.04.18 р. у наступному складі:

член реєстраційної комісії Санжаревська Т.В. (голова)

член реєстраційної комісії Арзамасцева В.В.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Санжаревську Т.В. (протокол від 18.04.18).

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів (протокол засідання реєстраційної комісії щодо реєстрації акціонерів від 18.04.2018р. ).

Голова реєстраційної комісії Санжаревська Т.В. повідомила, що за результатами реєстрації акціонерів, на Загальних зборах ПРАТ «Суднобудівний завод «Лиман» (надалі за текстом – Товариство) для участі у Загальних зборах зареєструвались 7 акціонерів (представників акціонерів), яким належить два мільона сімсот шість тисяч вісімсот тридцять штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій), що складає 84,68% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 88,03 % від загальної кількості голосуючих акцій.

У відповідності до вимог ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів наявний. Загальні збори є правомочними .

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція-один голос (окрім кумулятивного голосування).

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) згідно Уставу Товариства буде здійснювати реєстраційна комісія з правами тимчасової лічильної комісії (протокол Наглядової ради Товариства від 03.04.18 р.).

Згідно з Протоколом Наглядової ради від 03.04.18 р. Головою цих Загальних зборів обрано Єрьомкіну Ірину Геннадіївну, а Секретарем — Арзамасцеву Валентину В'ячеславівну.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. **Припинення повноважень лічильної комісії, обраної на загальних зборах Товариства 19.04.17 р. Обрання нового складу лічильної комісії. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**
2. **Звіт Генерального директора Товариства про фінансовий стан, господарську діяльність Товариства в 2017 р.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за наслідками роботи в 2017 р.**
4. **Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 р. та затвердження висновків Ревізійної комісії.**
5. **Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Товариства, затвердження річного звіту за 2017 р.**
6. **Розподіл прибутку і порядок покриття збитку, отриманого у 2017 р.**

Перше питання порядку денного

Припинення повноважень лічильної комісії, обраної на загальних зборах Товариства 19.04.17 р. Обрання нового складу лічильної комісії. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування**.**

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральний  директор Єрьомкіна І.Г. | Запропонувала обрати лічильну комісію у складі двох осіб, персонально:  Овчиннікову Галину Мар'янівну, Санжаревську Тетяну Василівну.  Підрахунок голосів з цього питання здійснює реєстраційна комісія з правами тимчасової лічильної комісії (протокол Наглядової ради Товариства від 03.04.18 р.).  Персонально: Арзамасцева В.В., Санжаревська Т.В.  Чи є інші пропозиції? Пропозицій немає. Прошу голосувати. |

Голосували:

Голосування здійснювалось з використанням бюлетенів для голосування:

«ЗА»: 2 *706 830* голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

«ПРОТИ»: - немає;

«УТРИМАВСЯ»: - немає;

“Не брали участь у голосуванні”: - немає;

“Голоси, визнані недійсними під час голосування”: немає.

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральний директор Єрьомкіна І.Г | Запропонувала затвердити наступний регламент Загальних зборів:   * не обмежувати в часі виступи Голови Загальних зборів та доповідачів; * питання до доповідача задаються тільки у письмовій формі і направляються Голові зборів або Секретарю. У питанні необхідно вказати: прізвище, ім'я та по-батькові (для юридичних осіб – найменування) акціонера, кількість голосів, що належить акціонеру, а у разі, якщо від імені акціонера питання ставить його представник — прізвище, ім'я та по-батькові представника. Відповіді на питання надаються в порядку черговості надходження питань. Не надаються відповіді на питання, які не відповідають перерахованим вище вимогам і не стосуються питання порядку денного Загальних зборів, який в даний момент розглядається; * голосування по усім питанням порядку денного проводиться бюлетенями, які видані під розпис у «Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів» та засвідчені підписом члена реєстраційної комісії; * голосування на Загальних зборах проводиться за проектами рішень, які запропоновані доповідачами, співдоповідачами і виступаючими в тому порядку, в якому відбулися їх виступи. Якщо під час голосування проект, який голосується першим, одержав кількість голосів достатню для прийняття рішення, то голосування по іншим проектам цього ж рішення не проводиться і розгляд питання порядку денного Загальних зборів, за яким проводилося голосування вважається завершеним.   Чи є інші пропозиції? Пропозицій немає. Прошу голосувати |

Голосували:

Голосування здійснювалось з використанням бюлетенів для голосування:

«ЗА»: 2 *706 830* голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

«ПРОТИ»: - немає;

«УТРИМАВСЯ»: - немає;

«Не брали участь у голосуванні»: - немає;

«Голоси, визнані недійсними під час голосування»: - немає.

**прийняті РІШЕННЯ:**

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, персонально: Овчиннікову Галину Мар'янівну, Санжаревську Тетяну Василівну.

2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

* не обмежувати в часі виступи Голови Загальних зборів та доповідачів;
* питання до доповідача задаються тільки у письмовій формі і направляються Голові зборів або Секретарю. У питанні необхідно вказати: прізвище, ім'я та по-батькові (для юридичних осіб – найменування) акціонера, кількість голосів, що належить акціонеру, а у разі, якщо від імені акціонера питання ставить його представник — прізвище, ім'я та по-батькові представника. Відповіді на питання надаються в порядку черговості надходження питань. Не надаються відповіді на питання, які не відповідають перерахованим вище вимогам і не стосуються питання порядку денного Загальних зборів, який в даний момент розглядається;
* голосування по усім питанням порядку денного проводиться бюлетенями, які видані під розпис у «Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів» та засвідчені підписом члена реєстраційної комісії;
* голосування на Загальних зборах проводиться за проектами рішень, які запропоновані доповідачами, співдоповідачами і виступаючими в тому порядку, в якому відбулися їх виступи. Якщо під час голосування проект, який голосується першим, одержав кількість голосів достатню для прийняття рішення, то голосування по іншим проектам цього ж рішення не проводиться і розгляд питання порядку денного Загальних зборів, за яким проводилося голосування вважається завершеним.

Протокол № 1 засідання лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «Суднобудівний завод «Лиман» від 18.04.2018.

Друге питання порядку денного

**Звіт Генерального директора Товариства про фінансовий стан, господарську діяльність Товариства в 2017 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральний директор  Єрьомкіна І.Г. | Виступила зі звітом (звіт доданий) про фінансовий стан, господарську діяльність Товариства у 2017 році. |
| Голова Загальних зборів  Єрьомкіна І.Г. | Запропонувала затвердити річний звіт Генерального директора ПРАТ «СЗ «ЛИМАН»» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.  Чи є питання? Питань немає. Прошу голосувати. |

Голосували:

Голосування здійснювалось з використанням бюлетенів для голосування:

«ЗА»: 2 *706 830* голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

«ПРОТИ»: - немає;

«УТРИМАВСЯ»: - немає;

Не брали участь у голосуванні: - немає;

Голоси, визнані недійсними під час голосування: - немає.

**прийняте РІШЕННЯ:**

**Затвердити річний звіт Генерального директора ПРАТ «СЗ «ЛИМАН» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.**

Протокол № 2 засідання лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «Суднобудівний завод «Лиман» від 18.04.2018.

Третє питання порядку денного

**Звіт Наглядової ради товариства за наслідками роботи в 2017 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Голова Загальних зборів  Єрьомкіна І.Г. | Надала слово представнику від Наглядової ради Товариства Санжаревськый Т.В. Був зачитаний звіт Наглядової ради (звіт доданий) за наслідками роботи в 2017 році. |
| Голова Загальних зборів  Єрьомкіна І.Г. | Запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за наслідками роботи в 2017 році.  Чи є питання? Питань немає. Прошу голосувати. |

Голосували:

Голосування здійснювалось з використанням бюлетенів для голосування:

«ЗА»:  2 *706 830* голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

«ПРОТИ»: - немає;

«УТРИМАВСЯ»: - немає;

“Не брали участь у голосуванні”: - немає;

“Голоси, визнані недійсними під час голосування”: - немає.

**Прийняте РІШЕННЯ:**

**Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «СЗ «ЛИМАН» за наслідками роботи у 2017 р.**

Протокол № 3 засідання лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «Суднобудівний завод «Лиман» від 18.04.2018.

**Четверте питання порядку денного**

**Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Голова Загальних зборів  Єрьомкіна І.Г. | Надала слово представнику від Ревізійної комісії Оганян О.В. |
| Оганян О.В. | Доповіла про виконання Ревізійною комісією роботи в 2017 році (звіт доданий) і зачитала акт перевірки річного звіту за 2017 рік про фінансовий стан, господарську діяльність Товариства у 2017 році. |
| Голова Загальних зборів  Єрьомкіна І.Г. | Чи є питання? Питань немає.  Є пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СЗ «ЛИМАН за 2017 рік.  Інші пропозиції є? Пропозицій немає. Прошу голосувати. |

Голосували:

Голосування здійснювалось з використанням бюлетенів для голосування:

«ЗА»: 2 *706 830* голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

«ПРОТИ»: - немає;

«УТРИМАВСЯ»: - немає;

“Не брали участь у голосуванні”: - немає;

“Голоси, визнані недійсними під час голосування”: - немає.

**прийняте РІШЕННЯ:**

**Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 р.**

Протокол № 4 засідання лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «Суднобудівний завод «Лиман» від 18.04.2018.

П’яте питання порядку денного

**Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Товариства, затвердження річного звіту за 2017 рік та балансу Товариства за 2017 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Голова Загальних зборів  Єрьомкіна І.Г. | Надала слово головному бухгалтеру Овчинніковій Г.М. - вона пояснила данні звітів за 2017 р. Ознайомила з результатами річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік . |
| Голова Загальних зборів  Єрьомкіна І.Г. | Запропонувала за наслідком розгляду звітів органів Товариства визнати діяльність Товариства у 2017 р задовільною та затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2017р  Інші пропозиції є? Пропозицій немає. Прошу голосувати. |

Голосували:

Голосування здійснювалось з використанням бюлетенів для голосування:

«ЗА»: 2 *706 830* голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

«ПРОТИ»: - немає;

«УТРИМАВСЯ»: - немає;

“Не брали участь у голосуванні”: - немає;

“Голоси, визнані недійсними під час голосування”: - немає.

**прийнятЕ РІШЕННЯ:**

За наслідками розгляду звітів органів Товариства визнати діяльність Товариства у 2017 році задовільною. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Протокол № 5 засідання лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «Суднобудівний завод «Лиман» від 18.04.2018.

Шосте питання порядку денного

**Розподіл прибутку і порядок покриття збитку, отриманного у 2017 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Голова Загальних зборів  Єрьомкіна І.Г. | Частину Нерозподіленого прибутку ПРАТ «СЗ «ЛИМАН» станом на 31.12.2016 рік направити на покриття збитку, отриманого у 2017 р. в сумі 8700 тис. грн.  Решту нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2017 в сумі 11778 тис. грн. не розподіляти до винесення рішення Верховним судом України по судовим справам Товариства.  Інші пропозиції є? Пропозицій немає. Прошу голосувати. |

Голосували:

Голосування здійснювалось з використанням бюлетенів для голосування:

«ЗА»: 2 *706 830*  голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100% голосуючих акцій;

«ПРОТИ»: - немає;

«УТРИМАВСЯ»: - немає;

«Не брали участь у голосуванні»: - немає;

«Голоси, визнані недійсними під час голосування»: - немає.

**прийняте РІШЕННЯ:**

Частину Нерозподіленого прибутку ПРАТ «СЗ «ЛИМАН» станом на 31.12.2016 рік направити на покриття збитку, отриманого у 2017 р. в сумі 8700 тис. грн.

Решту нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2017 в сумі 11778 тис. грн. не розподіляти до винесення рішення Верховним судом України по судовим справам Товариства.

Голова Загальних зборів Єрьомкіна І.Г. доповіла присутнім, що вирішення питань порядку денного вичерпано, подякувала акціонерам за участь у Загальних зборах та оголосила їх закриття.

Протокол № 6 засідання лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «Суднобудівний завод «Лиман» від 18.04.2018.

**Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.Г. Єрьомкіна**

**(ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР)**

**Секретар Загальних зборів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Арзамасцева В.В.**