

ПРОТОКОЛ № 01/2012
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Відкритого акціонерного товариства «Стрийський завод «Металіст»
(код 01423079)
(надалі також – товариство)

Дата проведення зборів	31 серпня 2012 року
Місце проведення зборів	82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Колесси, 41-Б, готель "Золото Карпат", 1-й поверх, великий конференц-зал № 1
Час проведення загальних зборів	10:00 – 13:45
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	на 24 годину «27» серпня 2012 р
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	684 (шістсот вісімдесят чотири) акціонери та 4 (чотири) номінальних утримувачі.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 1 від 31.08. 2012 року)	12 акціонерів та їх представників, які сукупно володіють 35 503 026 голосів
Кворум загальних зборів	82,82 %
Голова загальних зборів	Бабіч Михайло Юрійович
Секретар загальних зборів	Іванчук Марина Миколаївна
Склад реєстраційної комісії	
Голова реєстраційної комісії	Баженова Любов Дмитрівна
Члени Реєстраційної комісії	Іванчук Марина Миколаївна
Склад лічильної комісії	
Голова лічильної комісії	Баженова Любов Дмитрівна
Члени лічильної комісії	Олійник Галина Василівна Войтановська Лілія Степанівна
Спосіб (порядок) голосування	Бюлетенями

Повідомлення про скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів (надалі також – збори або загальні збори) було опубліковано в газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 12.07.2012 № 130 та в газеті «Гомін волі» від 14.07. 2012 року.

Крім того, всі акціонери товариства 12.07. – 13.07 2012 року були персонально повідомлені про скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів та порядку денного таких зборів в порядку, визначеному Статутом товариства. А саме: шляхом надіслання письмових повідомлень рекомендованими листами на адресу кожного з акціонерів, які внесені до переліку акціонерів, складеного станом на 11.07. 2012 року (дата визначена Наглядовою радою. Протокол № 1/2012 від 03.07. 2012 року)

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 1/2012 від 03.07. 2012 року) було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах у наступному складі: Голова комісії - Баженова Л.Д. (представник реєстратора Товариства ТОВ «Гелвекс Реєстратор», член комісії – Іванчук М.М.

Голова правління ВАТ «Стрийський завод «Металіст» Бабіч М.Ю. привітав усіх присутніх та надав слово голові реєстраційної комісії Баженовій Л.Д.

Голова Реєстраційної комісії Баженова Л.Д. доповіла таке:

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у Загальних зборах, здійснювалась на підставі реєстру (переліку) акціонерів Товариства, складеного станом на 24 годину «27» серпня 2012 р.

Кількість осіб (акціонерів), включених до реєстру (переліку) акціонерів: **684** (шістсот вісімдесят чотири) акціонери та **4** (чотири) номінальних утримувачі.

Кількість випущених акцій: **42 868 000** шт.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: 0 шт. або 0 %.

Кількість привілейованих акцій: 0 шт.

Кількість голосуючих акцій: **42 868 000** шт.

Результати реєстрації:

Перелік акціонерів (та представників акціонерів), які зареєструвались для участі у зборах: **12** (дванадцять) акціонерів Товариства:

Фізичні особи:

1. Дикун Г.С. (6 367 акцій або голосів),
2. Гнатик О.М. (4 367 акцій або голосів),
3. Турега Л.І. (7 087 акцій або голосів),
4. Маланик Р.Ю. (925 акцій або голосів),
5. Тусик М.І. (2 000 акцій або голосів),
6. Матвійів Б.М. (6 367 акцій або голосів),
7. Коваль В.П. (67 акцій або голосів),
8. Лисенко І.П. (460 акцій або голосів),
9. Матіїв В.М. (80 акцій або голосів),
10. Артем'як М.Ю. (1 026 акцій або голосів).

Юридичні особи:

- ТОВ «Діскавері - бурове обладнання (Україна)» (43 525 акцій або голосів)
- Discovery Drilling Equipment (Europe) Limited (35 430 755 акцій або голосів)

Відмовлено в реєстрації: відсутні

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 2 (дві) довіреності :

- 1) видана ТОВ «Діскавері - бурове обладнання (Україна)» б/н від 27.08. 2012 року,
- 2) видана Discovery Drilling Equipment (Europe) Limited б/н від 02.08. 2012 року

За результатами реєстрації акціонерів Товариства, які мають право брати участь у зборах зареєстровано **12** (дванадцять) акціонерів, які сукупно є власниками **35 503 026** простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, що становить **82,82 %** від загальної кількості таких акцій, що надають право голосу для вирішення питань, віднесених до компетенції загальних зборів. Таким чином, відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» на зборах необхідний кворум було зібрано та Збори є правомочними.

Голова правління ВАТ «Стрийський завод «Металіст» Бабіч М.Ю. запропонував вважати збори відкритим та повідомив, що до порядку денного зборів включено наступні питання:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів.
4. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2008 - 2011 роки та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2008 - 2011 роки.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2008 - 2011 роки та прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2008 – 2011 роки.
7. Звіт наглядової ради Товариства.

8. Звільнення (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.
9. Призначення (обрання) голови та членів ревізійної комісії Товариства шляхом проведення кумулятивного голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Визначення умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
11. Звільнення (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.
12. Призначення (обрання) членів наглядової ради Товариства шляхом проведення кумулятивного голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».
13. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
14. Звільнення та призначення Голови Правління (Генерального директора) та членів Правління Товариства.
15. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства. Визначення новим місцезнаходженням Товариства наступну адресу: 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, будинок 179, кімната 207.
16. Прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» документарної форми існування в бездокументарну форму існування, визначення порядку дій з дематеріалізації випуску цінних паперів Товариства.
17. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
18. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
19. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів, номінальних утримувачів, обраних зберігача та депозитарія про прийняття рішення про дематеріалізацію.
20. Визначення порядку вилучення у акціонерів Товариства сертифікатів цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію. Визначення порядку знищення вилучених сертифікатів цінних паперів.
21. Визначення типу Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
22. Зміна найменування Товариства, в тому числі у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
23. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку зі зміною місцезнаходження та найменування Товариства, а також в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.
24. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства.
25. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
26. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
27. Затвердження Положення про Правління Товариства (Виконавчий орган).
28. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
29. Затвердження інших внутрішніх положень Товариства.

Голова зборів повідомив, що голосування з питань порядку денного зборів проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам під час реєстрації для участі у зборах. Пояснив, що при голосуванні акціонер повинен закреслити один з варіантів відповідей. А при голосуванні бюлетенями для кумулятивного голосування розподілити свою кумулятивну кількість голосів між запропонованими кандидатами або віддати всі голоси одному з кандидатів. Також, акціонер має право проголосувати проти всіх кандидатів або утриматись щодо всіх кандидатів при розгляді та голосуванні з питань обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Наголосив на тому, що кожен бюлетень повинен бути підписаний. Не підписані бюлетені є недійсними та не приймаються при підрахунку голосів. Після цього було запропоновано перейти до розгляду по суті питань порядку денного:

3 питання 1 порядку денного Зборів: Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова правління Бабіч М.Ю.: Пропоную вирішити організаційні питання проведення зборів. Для підрахунку голосів акціонерів та визначення результатів голосування пропоную обрати голову та членів лічильної комісії. В зв'язку з цим ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Баженова Любов Дмитрівна, члени лічильної комісії - Олійник Галина Василівна, Войтановська Лілія Степанівна.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 503 026 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82, 82 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Обрали лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Баженова Любов Дмитрівна, члени лічильної комісії - Олійник Галина Василівна, Войтановська Лілія Степанівна.

3 питання 2 порядку денного Зборів: Про обрання голови та секретаря зборів.

Голова правління Бабіч М.Ю.: Пропоную обрати головою зборів мене, Бабіча Михайла Юрійовича, а секретарем зборів – Іванчук Марину Миколаївну. Ставлю на голосування наступний проект рішення з другого питання порядку денного Зборів:

«Обрати головою зборів Бабіча Михайла Юрійовича, секретарем зборів – Іванчук Марину Миколаївну.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 503 026 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82, 82 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Обрали головою зборів Бабіча Михайла Юрійовича, секретарем зборів – Іванчук Марину Миколаївну.

3 питання 3 порядку денного Зборів: Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів.

Голова зборів: для врегулювання організаційної роботи зборів пропонується затвердити їх порядок ведення (регламент загальних зборів). В зв'язку з цим на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 503 026 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82, 82 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.

З питання 4 порядку денного Зборів: Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2008 - 2011 роки та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

Голова зборів: Оскільки головою правління Товариства являюсь я, то й звітувати про роботу правління за 2008 – 2011 роки також буду я.

ВАТ «Стрийський завод «Металіст» є самостійним госпрозрахунковим підприємством і державного фінансування не одержує. Фінансова стійкість оцінюється за співвідношенням власного і позиченого капіталу у активах підприємства за темпами нагромадження власного капіталу, співвідношенням довготермінових і короткотермінових зобов'язань підприємства, достатнім забезпеченням матеріальних оборотних активів власними джерелами. Платоспроможність підприємства визначається за даними балансу на основі характеристик ліквідності оборотних коштів. Фінансовий стан підприємства планується поліпшити за рахунок пошуку нових замовників, зменшення енергомосткості продукції, здійснення діяльності в сфері інжинірингу.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність Товариства: політичні проблеми, нестабільність політичної ситуації в Україні. Істотні проблеми: криза, яка розпочалася в Україні в 2008 році і характеризується різкою девальвацією національної валюти, високим ростом інфляції, різким скороченням доступу до кредитних ресурсів. Соціальні проблеми: рівень заробітної плати порівняно з конкурентами, відсутність добре підготовлених спеціалістів і працівників робочих спеціальностей для виробництва. Крім того, істотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво, є недосконалі законодавча політика, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кількість контролюючих органів, що дуже ускладнює отримання дозволів. За звітний період загальна вартість 7 (сімох) укладених, але ще не виконаних договорів склала 47927,5 тис.грн.

На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Не зважаючи на досить обмежені можливості фінансування, керівництво Товариства має намір завершити вже розпочаті заходи щодо поліпшення стану Товариства і, можливо, отримати задовільні інвестиційні пропозиції. В залежності від зовнішніх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. У своїй поточній діяльності ВАТ «Стрийський завод «Металіст» наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Система управління ризиками, які притаманні ВАТ «Стрийський завод «Металіст», включає наступні складові: - стратегія та мета ризик - менеджменту; - управління ризиками; - загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків; - джерела та механізми контролю за ризиками; - аналіз ризиків. Загальну стратегію управління ризиками в ВАТ «Стрийський завод «Металіст» визначає наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює правління.

Наглядовою радою була висунута пропозиція змінити напрям діяльності Товариства з виробничого напрямку на надання конструкторських та інжинірингових послуг, що, на думку Наглядової ради, сприятиме стабілізації та поліпшенню фінансового стану.

Голова зборів: Зважаючи на висвітлені обставини ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Визнати роботу Правління ВАТ «Стрийський завод «Металіст» протягом 2008 - 2011 року задовільною. Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності за 2008 – 2011 року. Визначити основним напрямками діяльності Товариства на 2012 рік наступні: виконання конструкторських робіт, надання інших послуг в сфері інжинірингу. »

Результати голосування:

«ЗА» - 35 487 161 голосів, що становить 99,955 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,78 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 15 865 голосів, що становить 0,045 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,04 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Визнали роботу Правління ВАТ «Стрийський завод «Металіст» протягом 2008 - 2011 року задовільною. Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності за 2008 – 2011 року. Визначили основним напрямками діяльності Товариства на 2012 рік наступні: виконання конструкторських робіт, надання інших послуг в сфері інжинірингу.

З питання 5 порядку денного Зборів: Звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2008 - 2011 роки.

Голова зборів: вашій увазі пропонується інформація, яка, зокрема, міститься в звітах ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2008 – 2011 року.

«Для підтвердження достовірності фінансової звітності Товариства за період 2008 – 2011 року проводилися аудиторські перевірки, за результатами яких були надані умовнопозитивні аудиторські висновки. Після проведеної перевірки фінансово – господарської діяльності ВАТ «Стрийський завод «Металіст» за 2008 -2011 року ревізійна комісія підтверджує достовірність річних звітів та балансів Компанії і пропонує акціонерам затвердити річний баланс і звіти ВАТ «Стрийський завод «Металіст» за 2008 - 2011 роки.»

Голова зборів: в зв'язку з повідомленою інформацією на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2008 - 2011 роки.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 485 161 голосів, що становить 99, 95 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82, 77 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 17 865 голосів, що становить 0, 05 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0, 05 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили звіт та висновки ревізійної комісії за 2008 - 2011 роки.

З питання 6 порядку денного Зборів: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2008 - 2011 роки та прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2008 – 2011 роки.

Голова зборів: для надання інформації щодо фінансової звітності Товариства до слова запрошується головний бухгалтер Товариства Войтановська Л.С.

Войтановська Л.С.: Облікова політика ВАТ «Стрийський завод «Металіст» визначена згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 р. та внутрішніми Наказами Товариства про облікову політику. Облікова політика була змінена на виконання вимог Податкового Кодексу України, який набрав чинності з 01.04.2011 р. Дані бухгалтерських рахунків відповідають записам в головній книзі та підтверджуються первинними документами. Система бухгалтерського обліку Товариства відповідає його структурі і виду діяльності, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Міністерством Фінансів України. Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам

П(С)БО. Облік усіх операцій здійснюється з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку. Достовірність фінансової звітності Товариства була підтверджена незалежними аудиторами та ревізійною комісією Товариства..

Голова зборів: на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2008 - 2011 роки. Покрити збитки Товариства отримані в результаті діяльності за 2008 – 2011 роки за рахунок доходів та надходжень майбутніх періодів.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 485 161 голосів, що становить 99,95 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,77 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«ПРОТИ» - 16 839 голосів, що становить 0,047 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,04 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«УТРИМАВСЯ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,01 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили річну фінансову звітність Товариства за 2008 - 2011 роки. Вирішили покрити збитки Товариства отримані в результаті діяльності за 2008 – 2011 роки за рахунок доходів та надходжень майбутніх періодів.

З питання 7 порядку денного Зборів: Звіт наглядової ради Товариства.

Голова зборів: для звітування про роботу Наглядової ради Товариства запрошується голова наглядової ради Загороднюк А.П.

Загороднюк А.П.: доброго дня, шановні акціонери. Наглядова рада Товариства здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України та Статуту ВАТ «Стрийський завод «Металіст». Наглядова рада сформована у кількості 3 особи. У звітному періоді (2008 – 2011 роки) наглядова рада Товариства приймала рішення щодо погодження правочинів, в тому числі значних правочинів, Товариства. Наглядова рада у звітному періоді здійснювала контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства. За звітний період Наглядова рада запитувала та отримувала від Виконавчого органу Товариства інформацію про фінансовий стан Товариства, про поточну діяльність тощо. Зважаючи на це пропоную затвердити звіт наглядової ради Товариства та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.

Голова зборів: є запитання до Голови наглядової ради? Запитання відсутні. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити звіт наглядової ради ВАТ «Стрийський завод «Металіст».

Результати голосування:

«ЗА» - 35 485 161 голосів, що становить 99,95 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,77 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«ПРОТИ» - 16 839 голосів, що становить 0,047 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,04 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«УТРИМАВСЯ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,01 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили звіт наглядової ради ВАТ «Стрийський завод «Металіст».

З питання 8 порядку денного Зборів: Звільнення (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів: в зв'язку зі зміною складу акціонерів Товариства, надійшла пропозиція звільнити весь склад ревізійної комісії Товариства. Для прийняття рішення з цього питання порядку денного на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Звільнити (відкликати) з 31.08. 2012 року весь склад ревізійної комісії Товариства, який представлений акціонером Товариства Discovery Drilling Equipment (Europe) Limited. А саме: звільнити (відкликати) голову ревізійної комісії акціонера Discovery Drilling Equipment (Europe) Limited (представник акціонера Шкода Іванна Олександрівна), членів ревізійної комісії Товариства - акціонера Discovery Drilling Equipment (Europe) Limited.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 501 540 голосів, що становить 99,996 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,815 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 460 голосів, що становить 0,001 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,003 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Звільнили (відкликали) з 31.08. 2012 року весь склад ревізійної комісії Товариства, який представлений акціонером Товариства Discovery Drilling Equipment (Europe) Limited. А саме: звільнили (відкликали) голову ревізійної комісії акціонера Discovery Drilling Equipment (Europe) Limited (представник акціонера Шкода Іванна Олександрівна), членів ревізійної комісії Товариства - акціонера Discovery Drilling Equipment (Europe) Limited.

З питання 9 порядку денного Зборів: Призначення (обрання) голови та членів ревізійної комісії Товариства шляхом проведення кумулятивного голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (ст. 73) в акціонерних Товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства більше 100 осіб може обиратися лише ревізійна комісія. Статутом Товариства передбачено що ревізійна комісія обирається в кількості 3 особи.

Законом про акціонерні товариства передбачено, що члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Під час підготовки до зборів були отримані пропозиції акціонерів щодо включення запропонованих ними кандидатів до складу ревізійної комісії Товариства. Всі запропоновані кандидати включені до бюлетеня для голосування.

При проведенні голосування Ви маєте право віддати свою кумулятивну кількість голосів одному з кандидатів або розподілити їх між декількома кандидатами.

Також, Ви маєте право голосувати проти всіх кандидатів або утриматись від голосування щодо всіх кандидатів.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Обрати наступний склад ревізійної комісії Товариства в кількості 3 особи, в тому числі голову ревізійної комісії з наступних кандидатів: Назарук Людмила Ананіївна (голова ревізійної комісії), Козлова Галина Юхимівна (член ревізійної комісії), Гнатюк Ольга Іванівна (член ревізійної комісії), Задорожний Захар Іванович (голова ревізійної комісії), Данильчук Олексій Миколайович (член ревізійної комісії).»

Результати голосування:

№ п/п	ПІБ кандидата	За (голосів для кумулятивного голосування)	Проти усіх кандидатів(голосів для кумулятивного голосування)	Утримався Щодо усіх кандидатів (голосів для кумулятивного голосування)
1	Назарук Людмила Ананіївна	35 484 423	36660	--X--
2	Козлова Галина Юхимівна	35 481 447		
3	Гнатюк Ольга Іванівна	35 474 360		
4	Задорожний Захар Іванович	29 188		
5	Данильчук Олексій Миколайович	3000		

Рішення прийняте.

Обрали до складу ревізійної комісії: Назарук Людмила Ананіївна (голова ревізійної комісії), Козлова Галина Юхимівна (член ревізійної комісії), Гнатюк Ольга Іванівна (член ревізійної комісії).

3 питання 10 порядку денного Зборів: Визначення умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Голова зборів: Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено укладення договору з кожним членом ревізійної комісії. Надійшла пропозиція затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, які будуть укладені з головою та членами ревізійної комісії товариства (термін дії договору – 3 роки). Проект рішення, що виноситься на голосування:

«Затвердити запропоновані умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства (термін дії (строк повноважень) – 3 роки). Уповноважити голову правління Товариства підписати цивільно – правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 486 086 голосів, що становить 99,952 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,77 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 15 914 голосів, що становить 0,045 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,03 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,02 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили запропоновані умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства (термін дії (строк повноважень) – 3 роки). Уповноважили голову правління Товариства підписати цивільно – правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах.

3 питання 11 порядку денного Зборів: Звільнення (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.

Голова зборів: В зв'язку із звільненням з роботи деяких осіб (представників акціонерів), раніше обраних до складу наглядової ради виникла необхідність в переобранні складу наглядової ради Товариства. А отже, і в звільненні попереднього складу наглядової ради в повному обсязі. Саме тому на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Звільнити (відкликати) з 31.08. 2012 року голову та членів наглядової ради Товариства. А саме: звільнити (відкликати) Голову наглядової ради Товариства Загороднюка Андрія Павловича, членів наглядової ради Товариства – акціонера Discovery Drilling Equipment (Europe) Limited (представники акціонера - Шала Ростислав Миколайович, Кваша Михайло Іванович).»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 500 566 голосів, що становить 99,993 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,815 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 460 голосів, що становить 0,001 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,001 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 2 000 голосів, що становить 0,006 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,004% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Звільнили (відкликали) з 31.08. 2012 року голову та членів наглядової ради Товариства. А саме: звільнили (відкликали) Голову наглядової ради Товариства Загороднюка Андрія Павловича, членів наглядової ради Товариства – акціонера Discovery Drilling Equipment (Europe) Limited (представники акціонера - Шала Ростислав Миколайович, Кваша Михайло Іванович).

З питання 12 порядку денного Зборів: Призначення (обрання) членів наглядової ради Товариства шляхом проведення кумулятивного голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Статутом Товариства передбачено, що наглядова рада складається з 3 осіб. Відповідно до ст. 53 вказаного Закону, члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються шляхом проведення кумулятивного голосування. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Акціонерами Товариства було запропоновані кандидати для обрання до складу наглядової ради (всього - 4 особи), які були включені до бюлетенів для голосування. При проведенні голосування Ви маєте право віддати свою кумулятивну кількість голосів одному з кандидатів або розподілити їх між декількома кандидатами. Також, Ви маєте право голосувати проти всіх кандидатів або утриматись від голосування щодо всіх кандидатів.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Обрати наступний склад наглядової ради Товариства в кількості 3 особи з наступних осіб: Гарбузюк Борис Петрович, Небесний Віталій Борисович, Ляшок Ігор Олександрович, Матійко Людмила Вячеславівна.»

Результати голосування:

№ п/п	ПІБ кандидата	За (голосів для кумулятивного голосування)	Проти усіх кандидатів(голосів для кумулятивного голосування)	Утримався Щодо усіх кандидатів (голосів для кумулятивного голосування)
1	Гарбузюк Борис Петрович	35 504 674	36 660	--X--
2	Небесний Віталій Борисович	35 482 372		
3	Ляшок Ігор Олександрович	35 485 372		
4	Матійко Людмила Вячеславівна	0		

Рішення прийняте.

Обрали до складу Наглядової ради наступних осіб: Гарбузюк Борис Петрович, Небесний Віталій Борисович, Ляшок Ігор Олександрович.

З питання 13 порядку денного Зборів: Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Голова зборів: Надійшла пропозиція затвердити цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з членами наглядової ради товариства. Зокрема, пропонується визначити, що з членами наглядової ради пропонується укладаються безоплатні цивільно – правові договори (термін дії - 3 роки). Для прийняття рішення з цього питання для голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління Товариства підписати цивільно – правові договори з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 495 173 голосів, що становить 99,977 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,801 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 6 827 голосів, що становить 0,02 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,003 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Уповноважили голову правління Товариства підписати цивільно – правові договори з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах.

З питання 14 порядку денного Зборів: Звільнення та призначення Голови Правління (Генерального директора) та членів Правління Товариства.

Загороднюк А.П.: під час підготовки до загальних зборів надходили пропозиції щодо зміни в повному обсязі складу Виконавчого органу Товариства. Проте, на сьогодні пропонується не звільняти Голову правління Товариства, а змінити склад правління (членів правління) Товариства. Статутом товариства передбачено кількісний склад правління 3 особи.

Голова зборів: в зв'язку з цим на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Не звільняти Голову правління (Генерального директора) Товариства Бабіча Михайла Юрійовича. Підтвердити його повноваження як голови правління Товариства. Звільнити (за згодою сторін) з 31.08. 2012 року з посад членів правління наступних осіб: Василенко Олег Станіславович, Буковська Наталія Францівна, Шкода Іванна Олександрівна. Уповноважити наглядову раду Товариства, відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», призначити нових членів правління Товариства. »

Результати голосування:

«ЗА» - 35 482 179 голосів, що становить 99,941 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,771% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 19 821 голосів, що становить 0,056 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,047 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Вирішили не звільняти Голову правління (Генерального директора) Товариства Бабіча Михайла Юрійовича. Підтвердили його повноваження як голови правління Товариства. Звільнили (за згодою сторін) з 31.08. 2012 року з посад членів правління наступних осіб: Василенко Олег Станіславович, Буковська Наталія Францівна, Шкода Іванна Олександрівна. Уповноважили наглядову раду Товариства, відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», призначити нових членів правління Товариства.

З питання 15 порядку денного Зборів: Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства. Визначення новим місцезнаходженням Товариства наступну адресу: 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, будинок 179, кімната 207.

Голова зборів: з метою організації відокремленого офісу Товариства було орендоване відповідне приміщення. Саме тому на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Змінити місцезнаходження Товариства. Визначити новим місцезнаходженням Товариства наступну адресу: 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, будинок 179, кімната 207.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 502 000 голосів, що становить 99,997 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,817 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,003 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Змінили місцезнаходження Товариства. Визначили новим місцезнаходженням Товариства наступну адресу: 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, будинок 179, кімната 207.

З питання 16 порядку денного Зборів: Прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» документарної форми існування в бездокументарну форму існування, визначення порядку дій з дематеріалізації випуску цінних паперів Товариства.

Голова зборів: для доповіді з цього питання порядку денного слово надається секретарю зборів, юристу Іванчук М.М.

Іванчук М.М.: В зв'язку з набранням чинності 30.04. 2009 року Закону України «Про акціонерні товариства», а також внесенням змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», встановлена обов'язковість існування акцій акціонерного товариства виключно в бездокументарній формі. В зв'язку з цим, виникла необхідність в прийнятті рішення щодо дематеріалізації акцій: переведення випуску простих іменних акцій Товариства документарної форми існування в бездокументарну форму. Відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06. 2000 року № 98, із змінами та доповненнями, пропоную прийняти рішення щодо переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Стрийський завод «Металіст» документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію). Для здійснення необхідних дій щодо дематеріалізації пропонується обрати депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України», зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах, якщо не всі акціонери Товариства знерухомлять свої акції, ПАТ «Український професійний банк».

Також, Іванчук М.М. зачитала протокол - рішення про дематеріалізацію акцій Товариства, який запропонувала затвердити.

Голова зборів: на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Стрийський завод «Металіст» документарної форми існування у бездокументарну форму. Затвердити Протокол рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію).

Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій при дематеріалізації: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711,

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 020227, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 1 074 105 0001 010655, дата проведення державної реєстрації 17.05. 1999 року, орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3. Телефони контактної особи: 0 (44) 279-10-78, 377-70-16 Заступник директора операційного департаменту Адамовська М.О., начальник клієнтського відділу Федорова О.Е. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - Серія АВ № 189650 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.

Обрати зберігачем, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах: Публічне акціонерне товариство «Український професійний банк», Місцезнаходження: 02660, м. Київ вул. М. Раскової, 15, Телефони контактної особи: (044)568-52-36, Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19019775, Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 №326317, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 1 067 120 0000 005494, дата проведення державної реєстрації - 30.01.1992 р., орган, що видав свідоцтво Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація, Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АВ № 493302 від 28.10. 2009 року. Строк дії ліцензії: 28.10. 2009 року – 28.10. 2014 року.

Визначити особою, уповноваженою здійснювати зберігання реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів: Товариство з обмеженою відповідальністю «Гелвекс Реєстратор» (ТОВ «Гелвекс Реєстратор»), код за ЄДРПОУ 30218089, місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 520424, видана 05.03. 2010 року, строк дії 05.03. 2010 р. – 05.03. 2015 р.

Уповноважити Виконавчий орган Товариства здійснити дії щодо проведення процедури дематеріалізації акцій Товариства в порядку та в строки, визначені чинним законодавством України. Надати повноваження Наглядові раді Товариства приймати додаткові рішення пов'язані з дематеріалізацією акцій (за необхідності).»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 501 540 голосів, що становить 99,996 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,815 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 460 голосів, що становить 0,001 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,003 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Прийняли рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Стрийський завод «Металіст» документарної форми існування у бездокументарну форму. Затвердили Протокол рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію).

Обрали депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій при дематеріалізації: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711, Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 020227, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 1 074 105 0001 010655, дата проведення державної реєстрації 17.05. 1999 року, орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3. Телефони контактної особи: 0 (44) 279-10-78, 377-70-16 Заступник директора операційного департаменту Адамовська М.О., начальник клієнтського відділу Федорова О.Е. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - Серія АВ № 189650 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.

Обрали зберігачем, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах: Публічне акціонерне товариство «Український професійний банк», Місцезнаходження: 02660, м. Київ вул. М. Раскової, 15, Телефони контактної особи: (044)568-52-36, Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19019775, Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 №326317, номер запису в Єдиному державному

реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 1 067 120 0000 005494, дата проведення державної реєстрації - 30.01.1992 р., орган, що видав свідоцтво Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація, Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АВ № 493302 від 28.10. 2009 року. Строк дії ліцензії: 28.10. 2009 року – 28.10. 2014 року.

Визначили особою, уповноваженою здійснювати зберігання реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів: Товариство з обмеженою відповідальністю «Гелвекс Реєстратор» (ТОВ «Гелвекс Реєстратор»), код за ЄДРПОУ 30218089, місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 520424, видана 05.03. 2010 року, строк дії 05.03. 2010 р. – 05.03. 2015 р.

Уповноважили Виконавчий орган Товариства здійснити дії щодо проведення процедури дематеріалізації акцій Товариства в порядку та в строки, визначені чинним законодавством України. Надали повноваження Наглядові раді Товариства приймати додаткові рішення пов'язані з дематеріалізацією акцій (за необхідності).

3 питання 17 порядку денного Зборів: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Іванчук М.М. Пропонується надати Наглядовій раді Товариства повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру. Встановлена дата припинення ведення реєстру має бути визначена у строк не пізніше 10 робочих днів з дати публікації рішення НКЦПФР про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій в без документарній формі.

Голова зборів: На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Визначити наглядову раду Товариства органом, якому надаються повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 501 540 голосів, що становить 99,996 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,815 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 460 голосів, що становить 0,001 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,003 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Визначили наглядову раду Товариства органом, якому надаються повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

3 питання 18 порядку денного Зборів: Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Голова зборів: для прийняття рішення з цього питання порядку денного ставиться наступний проект рішення:

«Припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, укладеного з ТОВ «Гелвекс Реєстратор», після дати припинення ведення реєстру та передачі реєстру обраному Зберігачу. Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити конкретну дату припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства підписати всі необхідні документи, пов'язані з припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 501 540 голосів, що становить 99,996 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,815 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«ПРОТИ» - 460 голосів, що становить 0,001 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«УТРИМАВСЯ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,003 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Вирішили припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, укладеного з ТОВ «Гелвекс Регстратор», після дати припинення ведення реєстру та передачі реєстру обраному Зберігачу. Уповноважили Наглядову раду Товариства визначити конкретну дату припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Уповноважили Голову правління Товариства підписати всі необхідні документи, пов'язані з припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

З питання 19 порядку денного Зборів: Визначення способу персонального повідомлення акціонерів, номінальних утримувачів, обраних зберігача та депозитарія про прийняття рішення про дематеріалізацію.

Іванчук М.М.: законодавством України передбачені вимоги щодо строків повідомлення акціонерів та інших осіб про прийняте рішення про дематеріалізацію, а також вимоги до повідомлення, яке повинно бути надіслано всім визначеним особам.

Голова зборів: на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариство протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення повідомляє персонально кожного акціонера та кожного номінального утримувача, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства, складеному станом на дату обліку (тобто, станом на 31 серпня 2012 року), обраних зберігача (ПАТ «Український професійний банк») та депозитарія (ПАТ «Національний депозитарій України»), інших осіб, визначених чинним законодавством України. Товариство повинно опублікувати повідомлення про дематеріалізацію в офіційному друкованому виданні НКЦПФР та надіслати відповідні повідомлення рекомендованими листами акціонерам та номінальним утримувачам, зберігачу, депозитарію та іншим особам, відповідно до чинного законодавства України, не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 501 540 голосів, що становить 99,996 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,815 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«ПРОТИ» - 460 голосів, що становить 0,001 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«УТРИМАВСЯ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,003 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариство протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення повідомляє персонально кожного акціонера та кожного номінального утримувача, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства, складеному станом на дату обліку (тобто, станом на 31 серпня 2012 року), обраних зберігача (ПАТ «Український професійний банк») та депозитарія (ПАТ «Національний депозитарій України»), інших осіб, визначених чинним законодавством України. Товариство повинно опублікувати повідомлення про дематеріалізацію в офіційному друкованому виданні НКЦПФР та надіслати відповідні повідомлення рекомендованими листами акціонерам та номінальним утримувачам,

зберігачу, депозитарію та іншим особам, відповідно до чинного законодавства України, не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.

З питання 20 порядку денного Зборів: Визначення порядку вилучення у акціонерів Товариства сертифікатів цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію. Визначення порядку знищення вилучених сертифікатів цінних паперів.

Голова зборів: чинним законодавством України передбачено, що вирішення цього питання покладається на загальні збори акціонерів. Саме тому на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіката не допускається. Такі сертифікати підлягають вилученню та знищенню. Сертифікати акцій Товариства підлягають вилученню у такому порядку:

- особою, відповідальною за вилучення та збереження сертифікатів акцій призначається Голова правління Бабіч М.Ю. (далі – відповідальна особа);

- акціонери Товариства протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути Товариству всі сертифікати акцій шляхом надання сертифікату акцій або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій за місцезнаходженням Товариства (82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, будинок 179, кімната 207);

- при наданні особою сертифіката акцій безпосередньо відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій, така особа зобов'язана пред'явити документ, що її ідентифікує, та передати зазначеній відповідальній особі сертифікат акцій, а відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій зобов'язана вилучити сертифікат акцій та видати акт приймання-передавання сертифіката акцій. Акт приймання-передавання сертифіката акцій складається у двох примірниках і підписується особою, яка передає сертифікат акцій та відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій. У випадку відмови особи, яка передає сертифікат акцій підписати акт приймання-передавання сертифіката акцій, відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій здійснює відповідну відмітку в акті приймання-передавання сертифіката акцій;

- при наданні особою сертифіката шляхом надсилання поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій, відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати - отримання сертифіката акцій, зобов'язана надіслати особі, яка надає сертифікат акцій, повідомлення про вилучення сертифіката акцій.

Облік вилучених сертифікатів здійснюється відповідальною особою в журналі обліку вилучених сертифікатів акцій

Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (серії, номера, наскрізного номера). Знищення сертифікатів цінних паперів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується головою правління Товариства.

Єдиним документом, що підтверджує право власності акціонера на належні йому акції, після дати депонування глобального сертифіката, є виписка з рахунку у цінних паперах.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 501 540 голосів, що становить 99,996 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,815 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 460 голосів, що становить 0,001 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,003 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіката не допускається. Такі сертифікати підлягають вилученню та знищенню. Сертифікати акцій Товариства підлягають вилученню у такому порядку:

- особою, відповідальною за вилучення та збереження сертифікатів акцій призначається Голова правління Бабіч М.Ю. (далі – відповідальна особа);
 - акціонери Товариства протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути Товариству всі сертифікати акцій шляхом надання сертифікату акцій або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій за місцезнаходженням Товариства (82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, будинок 179, кімната 207);
 - при наданні особою сертифіката акцій безпосередньо відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій, така особа зобов'язана пред'явити документ, що її ідентифікує, та передати зазначеній відповідальній особі сертифікат акцій, а відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій зобов'язана вилучити сертифікат акцій та видати акт приймання-передавання сертифіката акцій. Акт приймання-передавання сертифіката акцій складається у двох примірниках і підписується особою, яка передає сертифікат акцій та відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій. У випадку відмови особи, яка передає сертифікат акцій підписати акт приймання-передавання сертифіката акцій, відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій здійснює відповідну відмітку в акті приймання-передавання сертифіката акцій;
 - при наданні особою сертифіката шляхом надсилання поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій, відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати - отримання сертифіката акцій, зобов'язана надіслати особі, яка надає сертифікат акцій, повідомлення про вилучення сертифіката акцій.
- Облік вилучених сертифікатів здійснюється відповідальною особою в журналі обліку вилучених сертифікатів акцій
- Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (серії, номера, наскрізного номера). Знищення сертифікатів цінних паперів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується головою правління Товариства.
- Єдиним документом, що підтверджує право власності акціонера на належні йому акції, після дати депонування глобального сертифіката, є виписка з рахунку у цінних паперах.

З питання 21 порядку денного Зборів: Визначення типу Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів: пропонується, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», визначити тип Товариства як публічне акціонерне товариство та проголосувати, в зв'язку з цим за наступний проект рішення:

«Визначити тип Товариства, як публічне акціонерне товариство.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 501 540 голосів, що становить 99,996 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,815 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 460 голосів, що становить 0,001 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,003 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Визначили тип Товариства, як публічне акціонерне товариство.

З питання 22 порядку денного Зборів: Зміна найменування Товариства, в тому числі у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», визначенням його типу, а також приймаючи до уваги пропозицію щодо зміни напрямку діяльності Товариства пропонується змінити найменування Товариства.

Для прийняття рішення з цього питання на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Змінити найменування Товариства. Затвердити наступне нове найменування Товариства:

Повне найменування українською мовою:

Публічне акціонерне товариство «СТРИЙ - ІНЖИНИРИНГ»

Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «СТРИЙ - ІНЖИНИРИНГ»

Повне найменування російською мовою:

Публичное акционерное общество «СТРЫЙ - ИНЖИНИРИНГ»

Скорочене найменування російською мовою: ПАО «СТРЫЙ - ИНЖИНИРИНГ»

Повне найменування англійською мовою: Public Joint Stock Company «Striy Engineering»

Скорочене найменування англійською мовою: PJSC «Striy Engineering»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 495 173 голосів, що становить 99,977 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,801 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 6 827 голосів, що становить 0,02 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,003 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Змінити найменування Товариства. Затвердити наступне нове найменування Товариства:

Повне найменування українською мовою:

Публічне акціонерне товариство «СТРИЙ - ІНЖИНИРИНГ»

Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «СТРИЙ - ІНЖИНИРИНГ»

Повне найменування російською мовою:

Публичное акционерное общество «СТРЫЙ - ИНЖИНИРИНГ»

Скорочене найменування російською мовою: ПАО «СТРЫЙ - ИНЖИНИРИНГ»

Повне найменування англійською мовою: Public Joint Stock Company «Striy Engineering»

Скорочене найменування англійською мовою: PJSC «Striy Engineering»

З питання 23 порядку денного Зборів: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку зі зміною місцезнаходження та найменування Товариства, а також в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.

Іванчук М.М.: в зв'язку зі зміною найменування та місцезнаходження Товариства, зміною форми існування акцій, а також приймаючи до уваги необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» існує нагальна потреба у внесенні змін до статуту Товариства.

Голова зборів: на голосування ставиться наступний проект рішення

«Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дати її державної реєстрації.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 501 540 голосів, що становить 99,996 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,815 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 460 голосів, що становить 0,001 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,003 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Внесли зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердили нову редакцію Статуту Товариства. Визначили, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дати її державної реєстрації.

3 питання 24 порядку денного Зборів: Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Іванчук М.М.: пропоную надати повноваження голові правління Товариства Бабічу Михайлу Юрійовичу підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голова зборів: на голосування ставиться наступний проект рішення

«Уповноважити Голову правління Товариства Бабічу Михайла Юрійовича підписати, затверджену загальними зборами акціонерів, нову редакцію Статуту Товариства (з нотаріальним засвідченням справжності підпису).»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 480 794 голосів, що становить 99,938 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,77 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 15 914 голосів, що становить 0,045 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,036% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 6 318 голосів, що становить 0,017 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,014 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Уповноважили Голову правління Товариства Бабічу Михайла Юрійовича підписати, затверджену загальними зборами акціонерів, нову редакцію Статуту Товариства (з нотаріальним засвідченням справжності підпису).

3 питання 25 порядку денного Зборів: Затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

Іванчук М.М.: з метою виконання вимог чинного законодавства України, а також для деталізації процесу роботи органів Товариства (загальних зборів, наглядової ради, правління, ревізійної комісії) пропонується затвердити внутрішні положення Товариства, якими будуть передбачені всі особливості діяльності таких органів.

Голова зборів: на голосування ставиться наступний проект рішення

«Затвердити Положення про загальні збори Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 500 615 голосів, що становить 99,993 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,814 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 460 голосів, що становить 0,001 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 1 951 голосів, що становить 0,006 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,004 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили Положення про загальні збори Товариства.

З питання 26 порядку денного Зборів: Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Голова зборів: на голосування ставиться наступний проект рішення

«Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 501 540 голосів, що становить 99,996 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,815 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 460 голосів, що становить 0,001 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,003 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили Положення про Наглядову раду Товариства.

З питання 27 порядку денного Зборів: Затвердження Положення про Правління Товариства (Виконавчий орган).

Голова зборів: на голосування ставиться наступний проект рішення

«Затвердити Положення про Правління Товариства (Виконавчий орган).»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 501 540 голосів, що становить 99,996 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,815 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 460 голосів, що становить 0,001 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,003 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили Положення про Правління Товариства (Виконавчий орган).

З питання 28 порядку денного Зборів: Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Голова зборів: на голосування ставиться наступний проект рішення

«Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 501 540 голосів, що становить 99,996 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,815 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 460 голосів, що становить 0,001 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,003 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили Положення про Ревізійну комісію Товариства.

З питання 28 порядку денного Зборів: Затвердження інших внутрішніх положень Товариства.

Голова зборів: на голосування ставиться наступний проект рішення

«Не затверджувати інших внутрішніх положень Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 35 501 540 голосів, що становить 99,996 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 82,815 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«ПРОТИ» - 460 голосів, що становить 0,001 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«УТРИМАВСЯ» - 1 026 голосів, що становить 0,003 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,003 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Не затверджувати інших внутрішніх положень Товариства.

Голова зборів: лічильній комісії надається 45 хвилин для складення протоколу про підсумки голосування на загальних зборах та оголошення прийнятих зборами рішень.

Голова лічильної комісії доповіла результати голосування та прийняті зборами рішення.

Голова зборів повідомив, що підсумки голосування та прийняті рішення будуть також доведені до відома акціонерів шляхом опублікування їх на сайті (веб - сторінці) Товариства.

Голова зборів також повідомив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» протокол загальних зборів буде складений протягом 10 днів з моменту закриття зборів і може бути наданий акціонерам для ознайомлення в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Голова зборів: в зв'язку з розглядом всі питань порядку денного, оголошенням результатів голосування та прийнятих рішень, збори вважаються закритим о 13 годині 45 хвилин.

Цей Протокол відображає хід Зборів, підсумки голосування та рішення, які були прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів.

Додатки до Протоколу:

- Перелік акціонерів,
- Протокол лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова Зборів -
Голова правління:

Секретар Зборів:



Бабіч Михайло Юрійовича

Іванчук Марина Миколаївна

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою

21 свадуче
орин
аркушів

Голова правління

М.Ю. Бабін

