

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Стрийський завод «Металіст»
код 01423079
(далі – Товариство)

м. Стрий

31.08.2012 року

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії : Баженова Любов Дмитрівна

члени лічильної комісії : Олійник Галина Василівна, Войтановська Лілія Степанівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові (річні) загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Стрийський завод «Металіст» (надалі "**Збори**"), що відбулися «31» серпня 2012 року за адресою: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Колесси, 41-Б, готель "Золото Карпат", 1-й поверх, великий конференц-зал № 1 та склала наступний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: **31.08. 2012 року**

Час відкриття загальних зборів акціонерів: **10 – 00 год.**

Час закриття загальних зборів акціонерів: **13 -45 год.**

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися **12 (дванадцять)** акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності **35 503 026** простими акціями, що складає **82, 82 %** від загальної кількості таких акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Голоси підраховувались під час проведення голосування на Зборах. Голосування проводилося з використанням бюлетенів.

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті загальними зборами:

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.

3 ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 1 порядку денного):

Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 2 порядку денного):
Про обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 3 порядку денного):
Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

3 ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 4 порядку денного):

Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2008 - 2011 роки та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 5 порядку денного):

Звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2008 - 2011 роки.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 6 порядку денного):

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2008 - 2011 роки та прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2008 – 2011 роки.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 7 порядку денного):

Звіт наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 8 порядку денного):

Звільнення (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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

Обрання голови та членів ревізійної комісії здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Питання винесене на голосування (Питання 9 порядку денного):

Призначення (обрання) голови та членів ревізійної комісії Товариства шляхом проведення кумулятивного голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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).

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

№ 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 481447		
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

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 10 порядку денного):

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.

Проект рішення по питанню, винесеному 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.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 11 порядку денного):

Звільнення (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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).

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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).

3 ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання голови та членів наглядової ради здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Питання винесене на голосування (Питання 12 порядку денного):

Призначення (обрання) членів наглядової ради Товариства шляхом проведення кумулятивного голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

№ 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

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 13 порядку денного):

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.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 14 порядку денного):

Звільнення та призначення Голови Правління (Генерального директора) та членів Правління Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

3 ПИТАННЯ № 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій

Питання винесене на голосування (Питання 15 порядку денного):

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

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

3 ПИТАННЯ № 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 16 порядку денного):

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.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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).

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 17 порядку денного):

Визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 18 порядку денного):

Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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 Реєстратор», 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.

3 ПИТАННЯ № 19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 18 порядку денного):

Визначення способу персонального повідомлення акціонерів, номінальних утримувачів, обраних зберігача та депозитарія про прийняття рішення про дематеріалізацію.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

3 ПИТАННЯ № 20 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 20 порядку денного):

Визначення порядку вилучення у акціонерів Товариства сертифікатів цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію. Визначення порядку знищення вилучених сертифікатів цінних паперів.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 21 порядку денного):

Визначення типу Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Визначити тип Товариства, як публічне акціонерне товариство.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 22 порядку денного):

Зміна найменування Товариства, в тому числі у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Змінити найменування Товариства. Затвердити наступне нове найменування Товариства:

Повне найменування українською мовою:

Публічне акціонерне товариство «СТРИЙ - ІНЖИНІРИНГ»

Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «СТРИЙ - ІНЖИНІРИНГ»

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»

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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 - ІНЖИНІРИНГ»

Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «СТРИЙ - ІНЖИНІРИНГ»

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»

3 ПИТАННЯ № 23 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 23 порядку денного):

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.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 24 порядку денного):

Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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 Бабіча Михайла Юрійовича підписати, затверджену загальними зборами акціонерів, нову редакцію Статуту Товариства (з нотаріальним засвідченням справжності підпису).

3 ПИТАННЯ № 25 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 25 порядку денного):

Затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Затвердити Положення про загальні збори Товариства.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

3 ПИТАННЯ № 26 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 26 порядку денного):

Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

3 ПИТАННЯ № 27 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 27 порядку денного):

Затвердження Положення про Правління Товариства (Виконавчий орган).

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Затвердити Положення про Правління Товариства (Виконавчий орган).

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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).

3 ПИТАННЯ № 28 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 28 порядку денного):

Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

3 ПИТАННЯ № 29 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 29 порядку денного):

Затвердження інших внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Не затверджувати інших внутрішніх положень Товариства.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ:

Голова комісії



Баженова Любов Дмитрівна

Члени комісії

Олійник Галина Василівна

Войтановська Лілія Степанівна

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою

20 зварочень

аркушів

Голова правління

М.Ю. Бабич

