ПРОТОКОЛ № 23

чергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

"Полтавська компанія промислового машинобудування і технологій"

(далі – Товариство)

|  |  |
| --- | --- |
|  м. Полтава  |  22.04.2016 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення загальних зборів | 22.04.2016 р. |
| Місце проведення загальних зборів | м. Полтава , вул. Харчовиків, 27 |
| Час початку реєстрації учасників | 13:00 |
| Час закінчення реєстрації учасників | 13:45 |
| Час відкриття зборів | 14:00 |

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений станом на 24 годину 18.04.2016 року.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 58 (п'ятдесят вісім), в т. ч. - 56 фізичних осіб та 2 юридичні особи, яким належить 458 400 (чотириста п'ятдесят вісім тисяч чотириста) шт. простих акцій, що надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах – 5 осіб, в т.ч. - 2 юридичні особи-акціонери та 3 акціонерів – фізичних осіб.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах

 454306 голосів,

На Загальних зборах присутні: директор Товариства Карман Зіновій Миколайович, Члени наглядової ради, Ревізор Товариства, головний бухгалтер Товариства.

Голова загальних зборів – голова наглядової ради Товариства Карасик Олександр Давидович.

Склад реєстраційної комісії: Верній Петро Павлович; Шульга Валентина Степанівна.

Склад тимчасової лічильної комісії: Верній Петро Павлович; Шульга Валентина Степанівна.

Голова реєстраційної комісії оголошує протокол № 2 Реєстраційної комісії, з якого зборам стає відомо, що кворум зборів становить 99,107 %.

Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум та є правомочними вирішувати питання порядку денного.

Голова зборів. Зборам пропонується наступний порядок денний. Пропозицій від акціонерів на зміни і доповнення до нього не надавалось протягом 20 діб до початку зборів.

 Порядок денний загальних зборів.

1.Про обрання секретаря Загальних Зборів, членів лічильної комісії та затверждення порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Про прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізора щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.

3.Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2015 р.

4.Про затвердження висновків Ревізора до звіту Товариства за 2015р.

5.Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.

6. Про затвердження значних правочинів на 2016 рік.

7. Обрання членів наглядової ради Товариства

8. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах з питань порядку денного з 01.05.2016 року

9.Про визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 р.

Доводжу до відома акціонерів регламент зборів, затверджений наглядовою радою;

 - виступи по порядку денному-до 20 хв.

 - виступи в обговоренні питань-до 5 хв.

 - довідки – до 3 хв.

Збори провести за 3 години без перерви. Всі питання вирішувати простим голосуванням-1 акція -1 голос простою більшістю голосів.

Переходимо до розгляду порядку денного.

1.Про обрання секретаря Загальних Зборів, членів лічильної комісії та затверждення порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова зборів запропонував до складу лічильної комісії обрати акціонера Вернія П.П. та акціонера Шульгу В.С. Інших пропозицій не надано.

Голова зборів оголосив регламент зборів, затверджений наглядовою радою. Інших пропозицій не надано.

Акціонери запропонували обрати секретарем зборів головного бухгалтера Товариства Ковтун О.В., інших пропозицій не надано.

ВИРІШИЛИ.

Обрати лічильну комісію у складі Вернія П.П. та Шульги В.С

Затвердити регламент зборів;

 Виступи-до 20 хв.

 Виступи по обговоренню питань порядку денного - до 5 хв.

 Довідки – до 3 хв.

 Збори провести за три години без перерви.

 Проводити голосування по рішенням зборів по порядку денному простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, крім пунктів 6 та7, де голосування проводити з використанням бюлетенів , але підрахунок по більшості голосів.

 Секретарем загальних зборів обрати Ковтун Ольгу Василівну.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454306 голосів

 «проти» 0 голосів

 «утримались» 0 голосів

2. Про прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізора щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.

ДОПОВІДАЛИ: Директор Товариства Карман З.М. про діяльність Товариства у звітному році, голова наглядової ради Карасик О.Д. доповів про діяльність наглядової ради, а Ревізор Товариства Железняк В.О.. доповіла про результати фінансово-господарської діяльності Товариства.

ВИРІШИЛИ

Прийняти до відома звіти Директора, голови наглядової ради та Ревізора.

 ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454306 голосів

 «проти» 0 голосів

 «утримались» 0 голосів

3.Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2015 р.

ДОПОВІДАВ:

Ревізор Товариства Железняк В.О. доповіла зборам, що Товариство закінчило 2015 р. з прибутком, тому загальним зборам необхідно прийняти рішення про розподіл прибутку, одержаного Товариством.

ВИСТУПИВ: директор Товариства Карман З.М, який доповів зборам ,що пропонує акціонерам направити прибуток на розвиток промислової бази Товариства та формування резервного фонду Товариства згідно діючого Статуту, дивіденди не нараховувати.

В обговоренні питання прийняли участь всі акціонери.

ВИРІШИЛИ.

Прийняти до відома інформацію Ревізора Товариства та Директора Товариства, отриманий прибуток направити на формування резервного фонду Товариства, на розвиток промислової бази, тобто на придбання основних засобів та відновлення основних фондів. Дивіденди в цьому році не нараховувати та не сплачувати.

 ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454306 голосів

 «проти» 0 голосів

 «утримались» 0 голосів

4.Про затвердження висновків Ревізора до звіту Товариства за 2015р.

ДОПОВІДАВ.

 Ревізор Товариства Железняк В.О.. доповіла зборам висновки ревізійної комісії та аудитора по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 р. Відмічені недоліки, на які треба звернути увагу у наступному році для покращення діяльності Товариства.

ВИРІШИЛИ.

Затвердити висновки Ревізора до звіту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454306 голосів

 «проти» 0 голосів

 «утримались» 0 голосів

 5.Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.

ДОПОВІДАВ

Директор Товариства Карман З.М., який ознайомив збори з проектом річного звіту Товариства за 2015 р.

В обговоренні річного звіту прийняли участь акціонери Товариства.

ВИРІШИЛИ.

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 р.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454306 голосів

 «проти» 0 голосів

 «утримались» 0 голосів

6.Про затвердження значних правочинів на 2016 рік.

ДОПОВІДАВ.

1. Голова наглядової ради Карасик О.Д. доповів загальним зборам ,що

Згідно статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та «Положення про наглядову раду» наглядова рада має право прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10% до 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів за даними останньої фінансової звітності станом на кінець 2015 року складає 3078900 грн. Тобто , наглядова рада надала право директору Товариства вчиняти правочини на суму до 769725 грн., це дає можливість директору Товариства укладати договори оренди, будівельного підряду, купівлі-продажу основних засобів та інші, для можливості проводити господарську діяльність Товариства у 2016 році.

Відповідно до п. 3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів. Для можливості укладання значних правочинів, вартість яких перевищує 50% від вартості активів Товариства, загальні збори мають право прийняти рішення про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення значного правочину. В наш час, коли вартість товарів та послуг стрімко зростає, у Директора повинна бути можливість здійснювати господарську діяльність на користь Товариства.

Товариство повинне дозволити директору здійснювати господарську діяльність у реальних умовах. Тому вношу пропозицію загальним зборам прийняти рішення на попереднє схвалення на вчинення значного правочину,а саме: договору купівлі-продажу основних засобів із граничною сукупною вартістю до 6000000,00 (шість мільйонів) гривень. який може бути здійснений у 2016 році.

Після обговорення питання загальні збори прийняли рішення:

ВИРІШИЛИ.

Надати згоду директору Товариства Карману З.М. на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення значного правочину ( договору купівлі – продажу основних засобів,договору оренди, будівельного підряду тощо )на суму, що перевищує 50% вартості активів Товариства у 2016 році із граничною сукупною вартістю на суму до 6000000(шість мільйонів) грн.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454306 голосів

 «проти» 0 голосів

 «утримались» 0 голосів

 7. Обрання членів наглядової ради Товариства.

ДОПОВІДАВ:

 Голова Зборів Карасик О.Д. довів Зборам інформацію про те, що нинішній склад наглядової ради у складі представників акціонерів-юридичних осіб, а саме від акціонера МЕРНАЛІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД – Самсонова Д.Г. та Карасик О.Д., від акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Капітальні інвестиції»» -Політучий О.І. був обраний на загальних зборах 19.09.2012 року на термін 3 роки. Повноваження наглядової ради згідно Статуту та «Положенню про наглядову раду» припиняються після обрання нового складу наглядової ради та вступу її у свої повноваження. Тому нинішній склад наглядової ради має повноваження до моменту обрання нового складу наглядової ради.

Згідно нової редакції ст..53 Закону України «Про акціонерні Товариства», що почне діяти з 1 травня 2016 року, визначено,що :

1. . Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа.

2. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
3. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства може відбуватися шляхом звичайного порядку голосування, якщо інший спосіб не встановлений статутом акціонерного товариства, а за статутом голосування з використанням бюлетенів.

4. . Кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом акціонерного товариства.

За нашим Статутом

1.Відповідно до п.9.5 Статуту Товариства

 Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа представників акціонерів Товариства у кількості 3 (трьох) членів. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.

2.Відповідно до п.9.9 Статуту Товариства

 Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, -та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Член наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника у Наглядовій раді визначається самим акціонером

3.Відповідно до п.8.20 Статуту Товариства

Порядок голосування на загальних зборах Товариства визначається Положенням про Загальні збори.

 Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного загальних зборів може проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

4. Відповідно до п.9.6. Статуту Товариства голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшостю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

 У відповідності до Положення про Загальні збори Товариства голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.
 У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів,

Таким чином чинний Статут відповідає вимогам нової редакції Закону і загальні збори мають право вибрати новий склад наглядової ради.

До часу проведення зборів на адресу Загальних зборів надійшли наступні пропозиції від акціонерів – юридичних осіб.

1.Від акціонера – юридичної особи МЕРНАЛІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД – пропозиції на обрання в члени наглядової ради фізичних осіб – Самсонову Дар’ю Геннадіївну та Карасика Олександра Давидовича.

Від акціонера – юридичної особи ПАТ «ЗНВКІФ «Капітальні інвестиції» -фізичну особу Політучого Олександра Івановича.

Після обговорення питання загальні збори прийняли рішення:

ВИРІШИЛИ.

Обрати членами наглядової ради:

 Карасика Олександра Давидовича- як фізичну особу-представника від акціонера-юридичної особи « МЕРНАЛІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» -

 та фізичну особу - Самсонову Дар´ю Геннадіївну- представника від акціонера-юридичної особи « МЕРНАЛІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» та

Політучого Олександра Івановича, фізичну особу, як представника від акціонера- юридичної особи «ПАТ «ЗНВКІФ «Капітальні інвестиції»

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454306 голосів

 «проти» 0 голосів

 «утримались» 0 голосів

Новообрані члени наглядової ради прямо на зборах обрали одноголосно Карасика Олександра Давидовича головою наглядової ради Товариства.

 8. . Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах з питань порядку денного з 01.05.2016 року

ДОПОВІДАВ.

Голова зборів Карасик О.Д. виклав зборам норми ст. 43 Закону України «Про акціонерні Товариства», за яким з 1 травня 2016 року голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлений Статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. У Статуті нашого Товариства не визначений спосіб засвідчення бюлетеня для голосування з питань порядку денного. Тому вношу пропозицію прийняти рішення загальними зборами надати наглядовій раді Товариства право на порядок та спосіб засвідчувати бюлетень для голосування по питаннях порядку денного загальних зборів.

 Після обговорення питання присутніми акціонерами загальні збори прийняли рішення.

ВИРІШИЛИ.

Надати наглядовій раді Товариства право на порядок та спосіб засвідчувати бюлетень для голосування по питанням порядку денного загальних зборів з моменту вступу у силу нової редакції Закону України «Про акціонерні Товариства» в порядку, визначеному ст. 43 зазначеного Закону.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454306 голосів

 «проти» 0 голосів

 «утримались» 0 голосів

 9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 р.

ДОПОВІДАВ.

 Директор Товариства Карман Зіновій Миколайович про плани ПрАТ «Полтавапроммашбуд» на 2016 рік.

ВИРІШИЛИ.

Прийняти до відома інформацію директора про плани Товариства у 2016 році.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 454306 голосів

 «проти» 0 голосів

 «утримались» 0 голосів

Голова зборів Карасик Олександр Давидович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, чергові загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів Карасик Олександр Давидович

Секретар зборів Ковтун Ольга Василівна

Директор ПрАТ «Полтавапроммашбуд» Карман Зіновій Миколайович