

**ПРОТОКОЛ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
" ЗАВОД "НАДІЯ "**

с.м.т. Пісочин

27.04.2012 р.

**Відкриття зборів** Чергові загальні збори акціонерів (далі – Збори) публічного акціонерного товариства «Завод «Надія»» (далі – ПАТ «Завод «Надія» або Товариство) відкриває Генеральний директор Лисенков Олександр Петрович. Він привітав усіх присутніх та повідомив, що для реєстрації акціонерів або їх представників, визначення наявності чи відсутності кворуму рішенням засідання Наглядової Ради Товариства (Протокол №61 від 02.03.2012 р.) була створена реєстраційна (мандатна) комісія у складі:

1. Голова реєстраційної комісії – Чижурова Галина Вікторівна;
2. Секретар реєстраційної комісії – Корявкина Світлана Миколаївна;
3. Член реєстраційної комісії – Земцова Олена Василівна.

Генеральний директор повідомив, що перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, було складено станом на 23 квітня 2012 року, тому реєстрація акціонерів відбувалась за наявності реєстру акціонерів станом на 23 квітня 2012 року.

Всі зареєстровані акціонери Товариства отримали бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для здійснення голосування на загальних зборах.

**Станом на 23 квітня 2012 року:**

Статутний капітал Товариства складає 5 341 910 грн., який розподілено на 21 367 640 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Кількість випущених іменних акцій Товариства становить 21 367 640 шт.

Кількість викуплених Товариством акцій, які не приймають участі в голосуванні і визначенні кворуму на Зборах становить 0 шт.

Кількість акцій, що належать 13563 власникам згідно з даними зведеного облікового реєстру становить 21 367 640 шт., що відповідає 100% голосів.

Реєстраційною комісією станом на 10 год. 00 хв. 27 квітня 2012 року зареєстровано 11 акціонерів та їх представників з кількістю 13 346 103 акцій (голосів), що становить 62,46% від загальної кількості голосів всіх акціонерів Товариства.

Таким чином згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Збори ПАТ «Завод «Надія» є правомочними. (Протокол засідання реєстраційної (мандатної) комісії № 1 від 27 квітня 2012 року - Додаток №1 до даного протоколу).

**ПРИСУТНІ (зареєстровані):** акціонери та уповноважені представники акціонерів, які володіють (представляють) 13 346 103 акцій (голосів), що складає 62,46% відповідно до статуту ПАТ «Завод «Надія» (далі за текстом - Товариство).

Голова реєстраційної комісії Товариства Чижурова Галина Вікторівна визнає Збори Товариства відкритими.

Збори ПАТ «Завод» Надія» відкрито.

Початок зборів 10-15

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання голови, секретаря зборів.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків.

**Слухали:** Генерального директора ПАТ «Завод «Надія» Лисенков Олександр Петрович повідомив присутніх про наступне:

- відповідно до діючого законодавства та Статуту Товариства акціонери були попереджені про скликання Зборів та порядок денний у передбачені законом строки персонально, а також шляхом публікації повідомлення у засобах масової інформації, а саме: в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України «Бюлетень. Цінні папери України» № 56 (3356) від 27 березня 2012 року та відповідну інформацію було розміщено на веб-сторінці <http://bgs.kh.ua/em/100-04543542> Товариства в мережі Інтернет. Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів було здійснено у встановлений чинним законодавством термін. Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних зборів, а також пропозицій по питанням порядку денного від акціонерів після направлення повідомлення про проведення Зборів не надходило. Товариством

були виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Кожен з акціонерів, звернувшись до Генерального директора Товариства, мав можливість ознайомитись з документами та пропозиціями стосовно порядку денного Зборів, та кандидатури голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

До початку Зборів заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Генеральний директор ПАТ «Завод «Надія» Лисенков Олександр Петрович нагадав присутнім, що голосування проводиться за принципом «одна акція – один голос» відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Ознайомив присутніх зі складом лічильної комісії загальних зборів акціонерів:  
голова лічильної комісії – Корвякина Світлана Миколаївна;  
члени лічильної комісії – Рибаків Олександр Петрович, Земцова Олена Василівна.

Зачитав питання порядку денного та зауважив, що усі матеріали щодо оголошеного порядку денного на протязі періоду підготовки до Зборів знаходились у виконавчому органі та були доступні для ознайомлення усіма бажаними акціонерами.

Заперечень та/або інших пропозицій від присутніх не було.

### ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню:

#### 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Слухали:

Генеральний директор ПАТ «Завод «Надія» Лисенков О.П. запропонував прийняти наступний регламент проведення Зборів:

- доповіді – до 10 хв. по кожному питанню;
- виступи – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 10 хв.;
- пропозиції ставляться на голосування у порядку їх надходження;
- зауваження, особливі думки і таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю Зборів;
- голова Зборів має право обірвати акціонера (представника), який виступає не за порядком денним або порушує регламент зборів;
- голосування проводиться за допомогою бюлетенів;
- за умови надходження декількох пропозицій з одного питання у разі прийняття рішення по черговій пропозиції голосування по іншим пропозиціям не відбувається;
- кожний акціонер (представник), що зареєструвався, має можливість голосувати "ЗА" прийняття поставленої на голосування пропозиції або не голосувати за неї, у такому випадку голоси вважаються такими, що не підтримують зазначеної пропозиції;
- акціонер (представник акціонера) має право покинути Збори до їх закінчення, у такому випадку його голоси вважаються такими, що не підтримують наступних пропозицій; Збори проводяться без перерви.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування оголошену пропозицію

Голосували:

	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	13 346 103	100%

Вирішили:

Погодити запропонований Генеральним директором ПАТ «Завод «Надія» Лисенков О.П. регламент проведення Зборів та дотримуватись його.

По питанню:

#### 2. Обрання голови, секретаря зборів.

Слухали:

Члена Наглядової Ради Селегень Н.В., яка доповіла про кандидатури для обрання Головою та секретарем Загальних зборів Товариства, рекомендовані Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 61 від 02.03.2012 р.), а саме:

- обрати Головою Загальних зборів Товариства – Радченко Ігоря Миколайовича (член Наглядової Ради);

- обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Чикурову Галину Вікторівну (акціонер Товариства).

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування оголошену пропозицію

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	13 346 103	100%

Вирішили: Погодити наступний склад робочих органів Зборів:  
Голова зборів – Радченко І.М. (член Наглядової Ради);  
Секретар зборів – Чикурова Г.В. (акціонер Товариства).

По питанню:

3. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 р.

Слухали: Генерального директора ПАТ «Завод «Надія» Лисенков О.П. зачитав Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування оголошену пропозицію

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	13 346 103	100%

Вирішили: Затвердити Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 р.

По питанню:

4.Звіт Наглядової ради Товариства.

Слухали: Члена Наглядової ради Товариства Радченко І.М. з доповіддю про результати діяльності Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування оголошену пропозицію

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	13 346 103	100%

Вирішили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

По питанню:

5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 р. Затвердження балансу та річних результатів діяльності Товариства за 2011 р.

Слухали: Голова Ревізійної комісії Вакуленко Т.Є. доповіла про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства по підсумкам 2011 року.

Голова Зборів оголосив наступну пропозицію: оскільки вже прозвучали дані про підсумки господарсько-фінансової діяльності Товариства в доповідях Генерального директора і Голови ревізійної комісії, зборам пропонується затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2011 рік

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування оголошену пропозицію

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	13 346 103	100%

Вирішили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 р.  
Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Завод «Надія» за 2011 р.

По питанню:

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Чикурову Галину Вікторівну, яка доповіла про те, що дохід від реалізації готової продукції, товарів, матеріалів, послуг склав за 2011 рік – 1000,4 тис. грн., але збитки за результатами господарської діяльності Товариства за 2011 рік склали 633,2 тис. грн. Порівняно з минулим роком збитки підприємства зменшились на 312,5 тис. грн. Але незважаючи на це ПАТ «Завод «Надія» не отримав чистий прибуток за підсумками господарської діяльності Товариства за 2011 рік, та запропонувала у зв'язку зі збитками за результатами діяльності Товариства у 2011 році дивіденди не нараховувати, покриття збитків Товариства за 2011 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів, визнати причиною не нарахування та не

виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2011 рік - збиткову діяльність Товариства в 2011 році.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.  
Голова зборів поставив на голосування оголошену пропозицію.

Голосували:

	Голоси, шт.	% до присутніх (зарєстрованих)
ЗА	13 346 103	100%

Вирішили:

1. У зв'язку зі збитками за результатами діяльності Товариства у 2011 році дивіденди не нараховувати.
2. Покриття збитків Товариства за 2011 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.
3. Визнати причиною не нарахування та не виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2011 рік - збиткову діяльність Товариства в 2011 році.

**Закриття зборів** Голова Зборів Товариства Радченко Ігор Миколайович повідомив, що Збори Товариства розглянули та прийняли рішення по всім питанням порядку денного. Прийняті рішення є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в голосуванні або голосував проти, а також для всіх органів та посадових осіб Товариства. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення Зборів Товариства від акціонерів не надійшло.


Голова Зборів Товариства Радченко Ігор Миколайович оголосив чергові Загальні збори-акціонерів публічного акціонерного товариства «Завод «Надія» закритими.

Перелік акціонерів (їх представників), які зарєструвались для участі у Загальних зборах та протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів:

- Додаток №1 Протокол засідання реєстраційної (мандатної) комісії № 1 від 27.04. 2012 р.
- Додаток №2 Протокол № 1 від 27.04. 2012 р. засідання лічильної комісії, обраної на XVI загальних зборах.
- Додаток №2 Протокол № 2 від 27.04. 2012 р. засідання лічильної комісії, обраної на XVI загальних зборах.
- Додаток №2 Протокол № 3 від 27.04. 2012 р. засідання лічильної комісії, обраної на XVI загальних зборах.
- Додаток №2 Протокол № 4 від 27.04. 2012 р. засідання лічильної комісії, обраної на XVI загальних зборах.
- Додаток №2 Протокол № 5 від 27.04. 2012 р. засідання лічильної комісії, обраної на XVI загальних зборах.
- Додаток №2 Протокол № 6 від 27.04. 2012 р. засідання лічильної комісії, обраної на XVI загальних зборах.

Закінчення зборів ПАТ «Завод» Надія» 13-40

Голова зборів

 І.М. Радченко/

Секретар зборів

 Г.В. Чикурова/

Генеральний директор  
ПАТ «Завод «Надія»



Ю.П. Лисенков/

М.П.