

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

смт. Пісочин

07.03.2014 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 №65 від 28.01.2013 р.) була створена реєстраційна (мандатна) комісія у складі:

1. Голова реєстраційної комісії – Чикурова 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 00 годину 06 березня 2014 року, тому реєстрація акціонерів відбувалась за наявності реєстру акціонерів станом на 07 березня 2014 року.

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

Станом на 06 березня 2014 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. 07 березня 2013 року зареєстровано 10 акціонерів та їх представників з кількістю **13 344 103** акцій (голосів), що становить **62,45%** 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 від 07 березня 2013 року - Додаток №1 до даного протоколу).

ПРИСУТНІ (зареєстровані): акціонери та уповноважені представники акціонерів, які володіють (представляють) 13 344 103 акцій (голосів), що складає 62,45% відповідно до статуту ПАТ «Завод «Надія» (далі за текстом - Товариство).

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

Збори ПАТ «Завод» Надія» відкрито.

Початок зборів 10-00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
7. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків.
9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

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» № 21 (3818) від 04 лютого 2014 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.

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 бажаючими акціонерами.

Заперечень та/або інших пропозицій від присутніх не було.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню:

1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.

- Слухали:
- Члена Наглядової Ради Селегень Н.В., яка доповіла про кандидатури для обрання Головою та секретарем Загальних зборів Товариства, рекомендовані Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 65 від 28.01.2013 р.), а саме:
 - обрати Головою Загальних зборів Товариства – Радченко Ігоря Миколайовича (член Наглядової Ради);
 - обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Чикурову Галину Вікторівну (акціонер Товариства).
 - Генерального директора ПАТ «Завод «Надія» Лисенков Олександр Петрович, який надав пропозиції стосовно кандидатур, які б увійшли до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів, а саме:
 - обрати Головою лічильної комісії – Корявкіну Світлану Миколаївну (співробітник Товариства);
 - обрати членами лічильної комісії – Рибаків Олександр Павлович (акціонер Товариства) та Земцову Олену Василівну (співробітник Товариства).

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Генерального директора ПАТ «Завод «Надія» поставив на голосування оголошені пропозиції

Голосували:

	Голоси, шт.	% до присутніх (zareєстрованих)
ЗА	13 344 103	100%

Вирішили:

- Погодити наступний склад робочих органів Зборів:
- Голова зборів – Радченко І.М. (член Наглядової Ради);
 - Секретар зборів – Чикурова Г.В. (акціонер Товариства);
 - Голова лічильної комісії – Корявкіна С.М. (співробітник Товариства);
 - Члени лічильної комісії – Рибаків О. П. (акціонер Товариства), Земцова О.В. (співробітник Товариства).

По питанню:

2. 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	13 344 103	100%

Вирішили:

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

По питанню:

3. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 р.

Слухали:

Генерального директора ПАТ «Завод «Надія» Лисенков О.П. зачитав Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування оголошену пропозицію

Голосували:

	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	13 344 103	100%

Вирішили:

Затвердити Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 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 2012 рік.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування оголошену пропозицію

Голосували:

	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	13 344 103	100%

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

По питанню:

5. 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 р. Затвердження балансу та річних результатів діяльності Товариства за 2013 р.

Слухали:

Голова Ревізійної комісії Вакуленко Т.Є. доповіла про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства по підсумкам 2013 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 2013 рік

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування оголошену пропозицію

Голосували:

	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	13 344 103	100%

Вирішили:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 р.

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Завод «Надія» за 2013 р.

По питанню:

7. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Чикурову Галину Вікторівну, яка доповіла про те, що дохід від реалізації готової продукції, товарів, матеріалів, послуг склав за 2013 рік – 1954,6 тис. грн. В першу чергу прибуток склався за рахунок збільшення здачи в оренду офісних та виробничих площ, так у 2012р. сума склала 1636,9 тис.грн., а 2012р. - 1839,4 тис.грн. - різниця склала 202,5 тис.грн. Ця сума практично погасила витрати з нарахування амортизації за рік, а величина амортизаційних нарахувань за рік по Заводу склала - 697,0 тис. грн. Так само збільшився дохід від надання послуг заводською лабораторією, він склав – 128, 1 тис.грн., що на 0,4 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком.

Таким чином, підводячи підсумок, необхідно сказати, що Завод закінчив 2013 рік, за результатами господарської діяльності, з прибутком в - 506,0 тис. грн.

Завод закінчив рік з не поганими показниками, але збитки минулих періодів не дозволяють вести розмову про нарахування дивідендів та запропонувала дивіденди не нараховувати, а отриманий за 2013 рік прибуток в сумі 506,0 тис. грн. направити на погашення збитків минулих періодів, визнати причиною не нарахування та не виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2013 рік - збиткову діяльність Товариства за минулі роки.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування оголошену пропозицію.

Голосували:

	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	13 344 103	100%

Вирішили:

1. У зв'язку з великими збитками, які склалися за минулі періоди діяльності Товариства, у 2013 році дивіденди не нараховувати.
2. Покриття збитків Товариства за минулі періоди здійснити за рахунок прибутку, отриманого Товариством за 2013 рік.
3. Визнати причиною не нарахування та не виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2013 рік - збиткову діяльність Товариства за минулі роки.

По питанню:

8. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Слухали:

Генерального директора ПАТ «Завод «Надія» Лисенкова О.П. розглянути питання можливості надання у заставу банку майна належного ПАТ «Завод «Надія», а саме об'єктів нерухомості, розташованого за адресою: Харківська обл. Харківський район, смт. Пісочин, вул. Крупської 15-А в якості забезпечення зобов'язань за кредитом ТОВ «ТБ «Надія»

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування оголошену пропозицію.

Голосували:

	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	13 344 103	100%

Вирішили:

1. Надати згоду на передачу майна ПАТ «Завод «Надія» в якості забезпечення зобов'язань за кредитом ТОВ «ТБ «Надія»

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 зареєструвались для участі у Загальних зборах та протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів:

Додаток №1 Протокол засідання реєстраційної (мандатної) комісії від 05.04.2013 р.

Додаток №2 Протокол № 1 від 07.03. 2014 р. засідання лічильної комісії, обраної на XVIII загальних зборах.

Додаток №2 Протокол № 2 від 07.03. 2014 р. засідання лічильної комісії, обраної на XVIII загальних зборах.

Додаток №2 Протокол № 3 від 07.03. 2014 р. засідання лічильної комісії, обраної на XVIII загальних зборах.

Додаток №2 Протокол № 4 від 07.03. 2014 р. засідання лічильної комісії, обраної на XVIII загальних зборах.

Додаток №2 Протокол № 5 від 07.03. 2014 р. засідання лічильної комісії, обраної на XVIII загальних зборах.

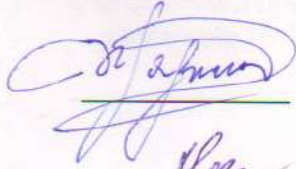
Додаток №2 Протокол № 6 від 07.03. 2014 р. засідання лічильної комісії, обраної на XVIII загальних зборах.

Додаток №2 Протокол № 7 від 07.03. 2014 р. засідання лічильної комісії, обраної на XVIII загальних зборах.

Додаток №2 Протокол № 8 від 07.03. 2014 р. засідання лічильної комісії, обраної на XVIII загальних зборах.

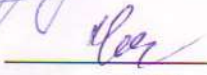
Закінчення зборів ПАТ «Завод» Надія» 13-10

Голова зборів



/Т.М. Радченко/

Секретар зборів



/Г.В. Чикурова/

Генеральний директор
ПАТ «Завод «Надія»



/О.П. Лисенков/