

**Протокол б/н
чергових річних загальних зборів
Приватного акціонерного товариства
«Норинський шебзавод»**

с. Норинськ

«18» квітня 2018р.

Чергові річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Норинський шебзавод» (надалі – Збори) проводяться за адресою Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, к. № 2

Початок Зборів о 12-00 год. за місцевим часом

Закінчення зборів об 13-50 год. за місцевим часом.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 12.04.2018 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 84 особи, які загалом володіють 642 353 697 штук простих іменних акцій. Кількість голосуючих акцій - 641 573 154 штук, що складає 99,878 % від загальної кількості акцій Товариства і 100 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає переліку акціонерів ПрАТ «Норинський шебзавод», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 12.04.2018 р.

Склад реєстраційної комісії. До складу реєстраційної комісії входять:

Голова реєстраційної комісії - Палій Наталія Миколаївна

Член реєстраційної комісії - Хомяк Людмила Олегівна

ПРИСУТНІ:

- **В.о. Генерального директора** – Кочура Олександр Григорович (паспорт серії ВА № 926583, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецький обл. 17.09.1997 року, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова б. 58 кв.8, ідентифікаційний код 2298012571)
- **Голова Наглядової ради** - Куш Ігор Олегович

Для участі у зборах зареєструвалось:

6 акціонерів, яким належить 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) штук простих іменних акцій Товариства або 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) штук голосуючих акцій, що складає 53,378 % від загальної кількості акцій Товариства або 53,443 % від загальної кількості голосуючих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Голосування за принципом: 1 акція – 1 голос. За винятком 10 питання порядку денного.

Голосування з 10 питання порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кворум - 53,378 % від загальної кількості акцій

Кворум - 53,443 % від загальної кількості голосуючих акцій

Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

Голова Зборів – Кочура Олександр Григорович

Секретар Зборів – Гонтажєвська Ірина Анатоліївна

Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія.

Наглядовою Радою Товариства обрано наступний склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Член тимчасової Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізора.
4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту в.о.Генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о.Генерального директора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності на 2018 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства.
11. Встановлення терміну виконання Ревізором своїх повноважень

Збори розпочато о 12 годині 00 хвилин.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Куц І.О., який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Питання винесене на голосування:

обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

«ЗА» - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Зборів Кочуру О.Г., який запропонував затвердити наступний регламент роботи чергових річних загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співповідь – до 5 хвилин;
- виступи в дебатах – до 3 хвилини;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

Запитання до відповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Питання винесене на голосування:

Затвердити наступний регламент роботи чергових річних загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співповідь – до 5 хвилин;
- виступи в дебатах – до 3 хвилини;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

Запитання до відповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

«ЗА» - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний регламент роботи чергових річних загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співповідь – до 5 хвилин;
- виступи в дебатах – до 3 хвилини;

- відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

Запитання до відповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: звіт Ревізора Товариства та висновки Ревізора за 2017 рік.

За результатами розгляду звіту Ревізора Товариства – звіт Ревізора Товариства за 2017 рік затвердити, висновки ревізора Товариства за 2017 рік затвердити.

Питання винесене на голосування:

За результатами розгляду звіту Ревізора Товариства – звіт Ревізора Товариства за 2017 рік затвердити, висновки ревізора Товариства за 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

«ЗА» - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

За результатами розгляду звіту Ревізора Товариства – звіт Ревізора Товариства за 2017 рік затвердити, висновки ревізора Товариства за 2017 рік затвердити.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Звіт Наглядової Ради Товариства.

Питання винесене на голосування:

За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства – звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

«ЗА» - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства – звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Кочуру О.Г., який звітував про результати діяльності в.о. Генерального директора Товариства у 2017 р. та запропонував за результатами розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2017 рік – звіт в.о. Генерального директора Товариства за 2017 рік затвердити.

Питання винесене на голосування:

За результатами розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2017 рік – звіт в.о. Генерального директора Товариства за 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

За результатами розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2017 рік – звіт в.о. Генерального директора Товариства за 2017 рік затвердити.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали:

Кочуру О.Г., який запропонував річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

Питання винесене на голосування:

Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

«ЗА» - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали:

Гонтажевську І.А., яка запропонувала визначити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 р.: наявний збиток покрити прибутками майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Питання винесене на голосування:

визначити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 р.: наявний збиток покрити прибутками майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

«ЗА» - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

визначити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 р.: наявний збиток покрити прибутками майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали:

Гонтажевську І.А., яка запропонувала затвердити основні напрямки діяльності на 2018 р.

Питання винесене на голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 р.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

«ЗА» - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 р.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Кочуру О.Г., який запропонував припинити повноваження Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням в 2018 році терміну виконання Ревізором своїх повноважень шляхом звільнення Липницького Д.В. з посади Ревізора Товариства.

Питання винесене на голосування:

Припинити повноваження Ревізора Товариства шляхом звільнення Липницького Д.В. з посади Ревізора Товариства.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства шляхом звільнення Липницького Д.В. з посади Ревізора Товариства.

По десятому питанню порядку денного:

Слухали:

Кочуру О.Г., який доповів про необхідність обрання Ревізора Товариства та запропонувала обрати на посаду Ревізора Товариства Липницького Д.В.

Питання винесене на голосування:

Обрати на посаду Ревізора Товариства Липницького Д.В.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

«ЗА» обрання Ревізором Товариства Липницького Д.В.- «ЗА» - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

Прийняте рішення:

Обрати на посаду Ревізора Товариства Липницького Д.В.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали:

Кочуру О.Г., який запропонував встановити, що термін виконання Ревізором своїх повноважень – п'ять років.

Питання винесене на голосування:

Встановити термін виконання Ревізором своїх повноважень – п'ять років.

Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Питання винесене на голосування:

Встановити термін виконання Ревізором своїх повноважень – п'ять років.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

Встановити термін виконання Ревізором своїх повноважень – п'ять років.

ПІДПИСИ:

Головуючий зборів:



О.Г. Кочура

Секретар зборів:

І.А. Гонтажевська

В.о Генерального Директора
ПрАТ «Норинський щебзавод»



О.Г. Кочура