

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «Лебединський завод поршневих кілець»

Дата, час та місце проведення загальних зборів: **29 квітня 2016 року, початок о 13-00 годині, закінчення в 14-20 годині, м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 93, приміщення заводоуправління.**

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – **25 квітня 2016 року**

Загальна кількість осіб, включених в реєстр акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – **1378**

Загальна кількість голосів акціонерів, які володіють голосуючими акціями товариства, та зареєструвалися для участі в загальних зборах – **3299005**

Кворум загальних зборів – **68,170%**

Голова загальних зборів – **Голова Наглядової ради ГОРБАСЬ Микола Григорович**
Секретар загальних зборів: **ЛИПОВА Ніна Володимирівна**

Склад лічильної комісії – **Голова лічильної комісії - НЕЗДОЙМИШАПКА О.Ф., замісник голови лічильної комісії – ІВАНОВА Л.В., секретар лічильної комісії – БЕЗУГЛА В.М**

Порядок голосування - **бюлетені**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та планах діяльності АТ на 2016 рік.
2. Звіт голови ревізійної комісії та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ за 2015 рік.
3. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку товариства за 2015 рік.
4. Звіт голови Наглядової ради.
5. Вибори Наглядової ради АТ.
6. Вибори Ревізійної комісії АТ.
7. Зміна типу акціонерного товариства.
8. Внесення змін до Статуту товариства у відповідності з чинним законодавством, шляхом викладення у новій редакції.
9. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.

НА ЗБОРАХ ЗАСЛУХАЛИ:

1. Звіт голови правління ПИВОВАРОВА О.Б. (звіт додається до протоколу).
2. Звіт і пропозиції голови Ревізійної комісії ХУДЯКОВОЇ О.В. (звіт і пропозиції додаються до протоколу).

Голова загальних зборів ГОРБАСЬ М.Г. запропонував:

По **першому** питанню порядку денного: «Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та планах діяльності АТ на 2016 рік»:

ВИРШИЛИ: Признати роботу правління АТ задовільною.

Рішення прийнято одногосно.

«За» - 3299005 голосів – 100,0%

«Проти» - 0 голосів - 0%

По **другому** питанню порядку денного: «Звіт голови Ревізійної комісії та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ за 2015 рік» :

ВИРШИЛИ: Звіт Ревізійної комісії затвердити. Пропозиції Ревізійної комісії прийняти до відома та до виконання.

Рішення прийнято одногосно.

«За» - 3299005 голосів – 100,0%

«Проти» - 0 голосів - 0%

Ревізійна комісія запропонувала загальним зборам наступні пропозиції:

1. Затвердити результати діяльності товариства за 2015 рік та баланс станом на 31 грудня 2015 року з валютою балансу 8747,0 тис.грн.
2. Правлінню товариства продовжити роботу по зменшенню запасів готової продукції на складі.
3. Затвердити порядок розподілення прибутку:
 - фонд розвитку підприємства - 60% - 352,8 тис.грн.
 - фонд дивідендів - 10% - 58,8 тис.грн.
 - фонд соціального розвитку - 10% - 58,8 тис.грн.
 - фонд матеріальної допомоги - 15% - 88,2 тис.грн.
 - резервний фонд - 5% - 29,4 тис.грн.
 - 588 тис.грн.
4. Правлінню товариства на Наглядовій раді Ревізійна комісія рекомендує звернути увагу на плінність кадрів, так як це також лишні витрати.
5. Виплатити дивіденди при умові повернення коштів банком «Хрещатик» в розпорядження акціонерного товариства.

По **третьому** питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту, балансу, розподіл прибутку товариства за 2015 рік» заслухати головного бухгалтера БЕЗУГЛЮ В.М. (звіт додається до протоколу).

ВИРШИЛИ: Звіт і баланс за 2015 рік прийняти до відома і затвердити.

Рішення прийнято одногосно.

«За» - 3299005 голосів – 100,0%

«Проти» - 0 голосів - 0%

По **четвертому** питанню порядку денного: «Звіт Голови Наглядової ради про виконану роботу» слухали Голову Наглядової ради ГОРБАСЬ М.Г. (звіт додається до протоколу).

ВИРШИЛИ: Звіт Наглядової ради затвердити.

Рішення прийнято одноголосно.

«За» - 3299005 голосів – 100,0%

«Проти» - 0 голосів - 0%

По **п'ятому** питанню порядку денного: «Вибори Наглядової ради АТ» та по **шостому** «Вибори Ревізійної комісії АТ» слухали Голову Наглядової ради ГОРБАСЬ М.Г.

Вибори цих органів проводяться шляхом кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонерів помножується на членів Наглядової ради або Ревізійної комісії, і акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розділити їх між кількома кандидатами.

ВИСТУПИВ: Акціонер ПАРФИЛО О.І., який запропонував, що у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства недоцільно обирати нову Наглядову раду та Ревізійну комісію. Тому пропоную 5 та 6 питання зняти з повістки дня і вибори провести в 2017 році.

Пропозиція акціонера ПАРФИЛА О.І. ставиться на голосування.

ВИРШИЛИ: Зняти з повістки дня 5 та 6 питання.

Рішення прийнято одноголосно.

«За» - 3299005 голосів – 100,0%

«Проти» - 0 голосів - 0%

По **сьомому** питанню порядку денного: «Зміна типу акціонерного товариства» слухали Голову Наглядової ради ГОРБАСЬ М.Г., який запропонував на підставі останніх змін до Закону України «Про акціонерні товариства», впроваджені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» змінити тип акціонерного товариства «Лебединський завод поршневих кілець» з публічного на приватне.

ВИРШИЛИ: Змінити тип акціонерного товариства «Лебединський завод поршневих кілець» з публічного АТ на приватне АТ «Лебединський завод поршневих кілець».

Рішення прийнято одноголосно.

«За» - 3299005 голосів – 100,0%

«Проти» - 0 голосів - 0%

По **восьмому** питанню порядку денного: «Внесення змін до Статуту товариства у відповідності з чинним законодавством, шляхом викладення у новій редакції» слухали Голову Наглядової ради ГОРБАСЬ М.Г., який запропонував в зв'язку із зміною типу акціонерного товариства «Лебединський завод поршневих кілець» затвердити Статут товариства у новій редакції у відповідності з чинним законодавством.

ВИРШИЛИ: Затвердити Статут ПрАТ «Лебединський завод поршневих кілець» у новій редакції.

Рішення прийнято одногосно.

«За» - 3299005 голосів – 100,0%

«Проти» - 0 голосів - 0%

По *дев'ятому* питанню денного «Внесення змін до внутрішніх положень товариства» слухали Голову Наглядової ради ГОРБАСЬ М.Г., який запропонував внести необхідні зміни до внутрішніх положень товариства в зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту та у відповідності з чинним законодавством.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до внутрішніх положень товариства.

Рішення прийнято одногосно.

«За» - 3299005 голосів – 100,0%

«Проти» - 0 голосів - 0%

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік та плани діяльності ПАТ «Лебединський завод поршневих кілець» на 2016 рік. Роботу правління признати задовільною.
2. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства в 2015 році.
3. Затвердити річний звіт та баланс за 2015 рік.
4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.
5. Зняти з повістки дня.
6. Зняти з повістки дня.
7. Змінити тип акціонерного товариства «Лебединський завод поршневих кілець» з публічного АТ на приватне АТ «Лебединський завод поршневих кілець».
8. Затвердити Статут ПрАТ «Лебединський завод поршневих кілець» у новій редакції.
9. Внести зміни до внутрішніх положень товариства.

Протокол складено в 5-ти екземплярах 29 квітня 2016 року.

Голова загальних зборів

М.Г.ГОРБАСЬ

Секретар загальних зборів

Н.В.ЛИПОВА