

ПРОТОКОЛ № 1
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ»
(ЄДРПОУ 05781213)

м. Київ

«18» квітня 2018 р.

Початок чергових Загальних зборів акціонерів відбувся об 11:00 год., час закінчення - о 12.00
Місце проведення загальних зборів: 01601, місто Київ, Паркова дорога, будинок 16а, друга вежа, кімната 21.

Згідно зведеному обліковому реєстру власників цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Макіївський завод «Факел» (надалі – Товариство) станом на 24:00 години 12.04.2018 р.:

Загальна чисельність акціонерів: 94 особи

Загальна кількість розміщених акцій: 15 826 400 штук

Присутні на зборах, всього: 4 (чотири) особи;

у т.ч. фізичних осіб (їх представників) – 3 (три) особи,

юридичних осіб (їх представників) – 1 (Одна) особа,

Присутні на зборах акціонери володіють: 11403529 акцій

Присутні на зборах акціонери володіють: 72,05384 % статутного капіталу Товариства

СЛУХАЛИ: Горда М.С. який запропонував:

1) Для проведення чергових загальних зборів акціонерів затвердити обраних Наглядовою Радою Товариства:

Горда Максима Сергійовича – головою зборів;

Леонову Юлію Олегівну - секретарем зборів.

Реєстраційна комісія доповіла, що на момент складання реєстру власників цінних паперів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів, статутний капітал ПрАТ «Макіївський завод «Факел» (надалі - «Товариство») складає **3 956 600** (три мільйона дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч шістсот) гривень 00 копійок, що розділений на **15 826 400** (п'ятнадцять мільйонів вісімсот двадцять шість тисяч чотириста) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна. Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах складає : 11403529 голосів, **що становить 72,05384 %** та є більшим за **60%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Відповідно до Статуту Товариства та ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів досягнуто.

Відповідно до чинного законодавства України за підсумками реєстрації згідно реєстру власників цінних паперів ПрАТ «Макіївський завод «Факел» (надалі – Товариство) станом на 24:00 години 12 квітня 2018 року збори є легітимними. Одна акція дорівнює одному голосу. Пропонується перейти до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(порядок питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії Зборів
2. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками
4. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками
5. Про затвердження висновків Ревізора щодо фінансової звітності за річного звіту Товариства
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік
7. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства (розподіл прибутку Товариства)
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізора.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами діяльності Товариства у 2017 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

10. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства України та затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ».

11. Про уповноваження відповідальної особи на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» у новій редакції та проведення реєстраційних дій щодо реєстрації змін до статутних документів Товариства у відповідних реєстраційних органах

По питанню № 1 порядку денного:

«Про обрання лічильної комісії Зборів.»

СЛУХАЛИ: Горда М.С. який запропонував:

- 1) Для проведення загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію у наступному складі:
Светлична Олена Миколаївна – голова лічильної комісії
Ігнатенко Олексій Володимирович – член лічильної комісії
Кібець Анатолій Олександрович - член лічильної комісії

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - : 11403529 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Светлична Олена Миколаївна – голова лічильної комісії
Ігнатенко Олексій Володимирович – член лічильної комісії
Кібець Анатолій Олександрович - член лічильної комісії

По питанню № 2 порядку денного:

«Про розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками.»

СЛУХАЛИ: Леонову Ю.О., яка запропонувала:

1. Заслухати Звіт Голови правління Товариства Горда Максима Сергійовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

За результати розгляду пропонується затвердити звіт Голови правління Товариства Горда М.С. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - : 11403529 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» Горда М.С. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

По питанню № 3 порядку денного:

«Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками.»

СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував заслухати Звіт голови Наглядової Ради Товариства Лобова Сергія Вікторовича за 2017 рік, та за результатами розгляду - затвердити звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - : 11403529 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт Голови Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» Лобова С.В. за 2017 рік.

По питанню № 4 порядку денного:

«Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками.

СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував:

Заслухати Звіт Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» за 2017 рік та його висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Пропонується за результатами розгляду - затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - : 11403529 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» Кононенко Наталі Анатоліївни за 2017 рік.

По питанню № 5 порядку денного:

«Про затвердження висновків Ревізора щодо фінансової звітності та річного звіту Товариства»

СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував:

За результатами звіту Ревізора затвердити висновки щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 11403529 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

По питанню № 6 порядку денного

«Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував:

Затвердити за результатами розгляду, річний фінансовий звіт за 2017 рік та визнати його задовільним.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 11403529 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити за результатами розгляду, річний фінансовий звіт за 2017 рік та визнати його задовільним.

По питанню № 7 порядку денного:

«Про затвердження порядку покриття збитків Товариства (розподіл прибутку Товариства)»

СЛУХАЛИ: Горда М.С., який повідомив, що Товариство має збитки у розмірі 6063,4 тис. гривень та запропонував покрити зазначені збитки за рахунок нерозподіленого залишку прибутку попередніх років.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 11403529 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Збитки, одержані в результаті діяльності за 2017 рік у розмірі 6063,4 тис. гривень покрити за рахунок нерозподіленого залишку прибутку попередніх років.

По питанню № 8 порядку денного:

«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора»

СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 11403529 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити за результатами розгляду звіт Наглядової ради, звіт Правління, звіт Ревізора та визнати їх задовільними.

По питанню № 9 порядку денного:

«Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами діяльності Товариства у 2017 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду».

СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував заслухати та ознайомитися з висновками зовнішнього аудиту, проведеного ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп». Відповідно до висновків зовнішнього аудиту бухгалтерський облік у Товаристві ведеться належним чином, однак фінансовий стан Товариства за 2017 рік визначений як негативний.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 11403529 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити аудиторський висновок (звіт) від 14.02.2018 року, проведений ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп».

По питанню № 10 порядку денного:

«Про приведення Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства України та затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ»

СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував у зв'язку зі зміною норм чинного законодавства, що регулюють діяльність акціонерних товариств, зокрема у зв'язку із змінами внесеними до Закону України «Про акціонерні товариства», привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Макіївський завод «ФАКЕЛ» до норм чинного законодавства та затвердити Статут у новій редакції, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 11403529 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

У зв'язку зі зміною норм чинного законодавства України, зокрема норм Закону України «Про акціонерні товариства», привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» у відповідність до чинних норм законодавства України та затвердити Статут у новій редакції, що додається.

По питанню № 11 порядку денного:

«Про уповноваження відповідальної особи на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» у новій редакції та проведення реєстраційних дій щодо реєстрації змін до статутних документів Товариства у відповідних реєстраційних органах».

СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував уповноважити на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства та Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства Горда Максима Сергійовича та Леонову Юлію Олегівну.

Уповноважити Голову правління ПРАТ «Макіївський завод «Факел» Горда Максима Сергійовича (з правом передоручення) підготувати необхідний пакет документів та провести реєстраційні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 11403529 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Уповноважити на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства та Статуту Товариства у новій редакції Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства - Горда Максима Сергійовича та Леонову Юлію Олегівну.

Уповноважити Голову правління ПРАТ «Макіївський завод «Факел» Горда Максима Сергійовича (з правом передоручення) підготувати необхідний пакет документів та провести реєстраційні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.

Голова чергових Загальних зборів



Горда М.С.

Секретар чергових Загальних зборів



Леонова Ю.О.

Місто Ку-

їв, Україна вісімнадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Черкасова Н. Б.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Горда Максима Сергійовича** та **Леонової Юлії Олегівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Горда Максима Сергійовича** та **Леонової Юлії Олегівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1410 - 1411

Стягнуто плати згідно ст. 31

Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус **Черкасова Н. Б.**

