

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

м. Київ

«23» квітня 2020 р.

Початок чергових Загальних зборів акціонерів відбувся о 10:00 год., час закінчення - об 11.00

Місце проведення загальних зборів: 01011, місто Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок 8, офісне приміщення 1.

Згідно зведеному обліковому реєстру власників цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Макіївський завод «Факел» (надалі – Товариство) станом на 24:00 годину 16.04.2020 року:

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:- 11680829 акцій, з них голосуючих акцій - 11680829.

Присутні на зборах акціонери володіють: 73,805975 % статутного капіталу Товариства

З урахуванням того, що на зборах присутні незначна кількість осіб (до 10 осіб) та керівництво Товариства забезпечило усіх присутніх засобами індивідуального захисту (медичними масками), деззасобами для дезінфекції рук та одноразовими рукавичками, у приміщенні проведена дезінфекція, й створено можливість дотримання між присутніми необхідної відстані один від одного, то проведення зазначених чергових зборів акціонерів ПРАТ «Макіївський завод «Факел» не порушує вимог постанови КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11.03.2020 р. № 211 та відповідає нормам п.10 розділу XVII «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про акціонерні товариства» зі змінами та доповненнями внесеними відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», де зазначено, що «проведення загальних зборів акціонерів у 2020 році в строки, встановлені цим Законом під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), не є порушенням цього Закону».

СЛУХАЛИ: Горда М.С. який запропонував для проведення чергових загальних зборів акціонерів затвердити обраних Наглядовою Радою Товариства секретаря та голову загальних зборів, а саме: визначити Головою зборів – Горда Максима Сергійовича, а секретарем зборів – Леонову Юлію Олегівну.

За інформацією реєстраційної комісії зборів 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'яност 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 : **11680829** голосів, що становить **73,805975 %** 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 годину 16 квітня 2020 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 членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за його наслідками
3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
6. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за його наслідками
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік
8. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства (розподіл прибутку Товариства) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
9. Про затвердження висновків Ревізора щодо фінансової звітності та річного звіту Товариства
10. Про розгляд звіту Правління (звіту керівництва) Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за його наслідками
11. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту з висловленням аудиторської думки (з надання обґрунтованої впевненості) за результатами аналізу положень звіту керівництва (звіту про корпоративне управління) й діяльності Товариства у 2019 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

По питанню № 1 порядку денного:

«Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства

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

Ошурков Едуард Геннадійович - член лічильної комісії

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - : 11680829 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

Ошурков Едуард Геннадійович - член лічильної комісії

По питанню № 2 порядку денного:

«Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за його наслідками»

СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував заслухати Звіт голови Наглядової Ради Товариства, що складений Головою Наглядової ради Любовим Сергієм Вікторовичем за 2019 рік, та за результатами його розгляду - затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік. Звіт проголосував Голова Правління Горда М.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - : 11680829 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» за 2019 рік.

По питанню 3 порядку денного:

«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував у зв'язку з закінченням строку повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства звільнити з посади Голову Наглядової ради ПРАТ «Макіївський завод «Факел» Лобова Сергія Вікторовича, членів Наглядової ради – Іванова О.М. та Усенко А.Ю. з 23 квітня 2020 року у зв'язку з закінченням строку повноважень.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 11680829 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

У зв'язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової ради, прийнято рішення з 23 квітня 2020 року припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Лобов С.В., Іванова О.М., Усенко А.Ю.

Постановлено питання про обрання членів Наглядової ради з числа кандидатів, що виявили намір здійснювати діяльність в якості членів Наглядової ради Товариства на безоплатній основі протягом наступних 3-х років.

По питанню 4 порядку денного:

«Про обрання членів Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував розглянути кандидатури Лобова С.В., Усенко А.Ю., Іванова О.М., які виявили бажання бути обраними на наступні 3 роки до складу Наглядової ради Товариства. Пропозицій від інших кандидатів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 11680829 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

У зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради у попередньому складі у зв'язку з закінченням трирічного строку повноважень, прийнято рішення розглянути кандидатури для обрання нових членів Наглядової ради Товариства.

Для розгляду на зборах зазначеного питання були подані пропозиції щодо призначення на посаду членів Наглядової ради наступних осіб: Лобова Сергія Вікторовича, Усенко Антона Юрійовича, Іванова Олексія Миколайовича. Інших пропозицій не надходило.

За результатом розгляду прийнято рішення з 24 квітня 2020 року обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 роки на безоплатній основі наступних осіб:

Лобова Сергія Вікторовича, як Голову Наглядової ради,

Усенко Антона Юрійовича, як члена Наглядової ради,

Іванова Олексія Миколайовича, як члена Наглядової ради.

По питанню 5 порядку денного:

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: Леонову Ю.О., яка запропонувала укласти з новообраними членами Наглядової ради ПРАТ «Макіївський завод «Факел» цивільно-правові договори щодо виконання обов'язків члена Наглядової ради на безоплатній основі в редакції, що додаються, та уповноважити на підписання таких договорів Голову правління ПРАТ «Макіївський завод «Факел» Горда М.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - : 11680829 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Укласти з Лобовим С.В., Усенко А.Ю., Івановим О.М. цивільно-правові договори щодо виконання обов'язків члена Наглядової ради ПРАТ «Макіївський завод «Факел» на безоплатній основі в редакції, що додаються.

Уповноважити Голову правління ПРАТ «Макіївський завод «Факел» Горда М.С. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради від імені ПРАТ «Макіївський завод «Факел».

По питанню 6 порядку денного:

«Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за його наслідками»

СЛУХАЛИ: Горда М.С., який зачитав звіт ревізора за 2019 рік та запропонував затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - : 11680829 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» за 2019 рік. Визнати звіт Ревізора Товариства задовільним.

По питанню 7 порядку денного:

«Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»

СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував заслухати річний фінансовий звіт Товариства за 2019 рік та затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - : 11680829 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 2019 рік та визнати його задовільним.

По питанню 8 порядку денного:

«Про затвердження порядку покриття збитків Товариства (розподіл прибутку Товариства) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік».

СЛУХАЛИ: Горда М.С., який повідомив, що Товариство за результатами діяльності у 2019 році отримало фінансовий результат (прибуток) у розмірі 542,1 тис. гривень та запропонував направити зазначені грошові кошти на оновлення виробництва та розвиток діяльності Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - : 11680829 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

За результатами діяльності Товариства у 2019 році отримано прибуток у розмірі 542,1 тис. гривень, який з метою подальшого розвитку діяльності підприємства та оновлення його

виробничих потужностей вирішено направити на оновлення виробництва та розвиток діяльності Товариства.

По питанню 9 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 та річний звіт Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - : 11680829 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

За результатами звіту Ревізора затвердити висновки щодо фінансової звітності та річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» за 2019 рік та визнати їх задовільними.

По питанню 10 порядку денного:

«Про розгляд звіту Правління (звіту керівництва) Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за його наслідками»

СЛУХАЛИ: Горда М.С., який запропонував заслухати звіт Правління (звіт керівництва) за результатами діяльності Товариства за 2019 рік та затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - : 11680829 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт Правління (звіт керівництва) за 2019 рік та визнати його задовільним.

По питанню 11 порядку денного:

«Про розгляд висновків зовнішнього аудиту з висловленням аудиторської думки (з надання обґрунтованої впевненості) за результатами аналізу положень звіту керівництва (звіту про корпоративне управління) й діяльності Товариства у 2019 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду».

СЛУХАЛИ: Горда М.С., який оголосив висновки зовнішнього аудиту-звіту з надання впевненості незалежного аудитора від 09.04.2020 року, проведеного з висловленням аудиторської думки за результатами аналізу положень звіту керівництва (звіту про корпоративне управління) й діяльності Товариства у 2019 році та запропонував затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - : 11680829 голосів, що становить 100% голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - немає;

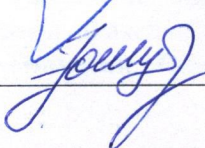

«Утримались» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту із застереженням за результатами аналізу положень звіту керівництва (звіту про корпоративне управління) й діяльності Товариства у 2019 році та затвердити заходи за результатами їх розгляду.

Голова чергових Загальних зборів

Секретар чергових Загальних зборів

Шоуемо, ыпоууе -
кавао ва 5
(и'ерну) аруеа
Тоуеа ыоуеуеуе
Тоуеа ии с

