

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

м. Київ

«19» квітня 2021 р.

Початок чергових Загальних зборів акціонерів відбувся об 11:00 год., час закінчення – о 12.00

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 13.04.2021 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 встановлення карантину та запровадження обмежувальних проти епідеміологічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 09.12.2020 р. № 1236 та Протоколу №34 від 14.04.2021 засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про вжиття невідкладних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та є безпечним для всіх присутніх на зборах.

**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 13 квітня 2021 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 та надання їй повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування на цих загальних зборах.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за його наслідками
4. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за його наслідками
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік
6. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства (розподіл прибутку Товариства) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
7. Про затвердження висновків Ревізора щодо фінансової звітності та річного звіту Товариства
8. Про розгляд звіту Правління (звіту керівництва) Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за його наслідками
9. 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 2020 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

**По питанню № 1 порядку денного:**

**«Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та надання їй повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування цих загальних зборах».**

**СЛУХАЛИ:** Горда М.С. який запропонував:

1) Для проведення загальних зборів акціонерів вирішили обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Демидова Юлія Олександрівна – голова лічильної комісії

Селезньов Павло Анатолійович – член лічильної комісії

Ошурков Едуард Геннадійович - член лічильної комісії

Надати право засвідчувати бюлетені для голосування на цих зборах Голові лічильної комісії Демидовій Ю.О.

Строк повноважень лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Товариства.

**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:

Демидова Юлія Олександрівна – голова лічильної комісії

Селезньов Павло Анатолійович – член лічильної комісії

Ошурков Едуард Геннадійович - член лічильної комісії

Надати право засвідчувати бюлетені для голосування на цих зборах Голові лічильної комісії Демидовій Ю.О.

Строк повноважень лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Товариства.

**По питанню № 2 порядку денного:**

**«Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів»**

**СЛУХАЛИ:** Горда М.С. який запропонував:

Обрати головою зборів Голову правління ПРАТ «Макиївський завод «Факел» Горда Максима Сергійовича.

Обрати секретарем загальних зборів Леонову Юлію Олегівну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Обрати головою зборів Голову правління ПРАТ «Макиївський завод «Факел» Горда Максима Сергійовича.

Обрати секретарем загальних зборів Леонову Юлію Олегівну.

**По питанню № 3 порядку денного:**

**«Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за його наслідками»**

**СЛУХАЛИ:** Горда М.С., який запропонував заслухати Звіт голови Наглядової Ради Товариства, що складений Головою Наглядової ради Лобовим Сергієм Вікторовичем за 2020 рік, та за результатами його розгляду - затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік. Звіт проголошував Голова наглядової ради Товариства Лобов Сергій Вікторович.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - : 11680829 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 2020 рік.

**По питанню 4 порядку денного:**

**«Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за його наслідками»**

**СЛУХАЛИ:** Горда М.С., який запропонував заслухати звіт ревізора Товариства за 2020 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 2020 рік. Визнати звіт і роботу Ревізора Товариства задовільними.

**По питанню 5 порядку денного:**

**«Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік»**

**СЛУХАЛИ:** Горда М.С., який запропонував заслухати річний фінансовий звіт Товариства за 2020 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 2020 рік та визнати його задовільним.

**По питанню 6 порядку денного:**

**Про затвердження порядку покриття збитків Товариства (розподіл прибутку Товариства) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Горда М.С., який повідомив, що Товариство за результатами діяльності у 2020 році отримало фінансовий результат (прибуток) у розмірі 50,0 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 2020 році отримано прибуток у розмірі 50,0 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 7 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:**

