

**ПРОТОКОЛ №1**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства «Завод «Ситал»**  
**(надалі -- «Товариство»)**

**Рівненська область, Володимирецький район,  
смт. Володимирець**

**«28» травня 2015 року**

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  
28 травня 2015 року.

Початок проведення Зборів об 13 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 34300, Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт. Володимирець, вул. Шкільна, 30, адмінприміщення, актовий зал.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 22 травня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 1184 (одна тисяча сто вісімдесят чотири) осіб, яким належить 34000 (тридцять чотири тисячі) штук простих іменних акцій Товариства.

**Запрошені:**

1. Член Наглядової Ради Товариства – Хуткий Микола Олександрович

2. Головний бухгалтер Товариства – Кілюшик Ганна Михайлівна.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 14.04.2015 р.) у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Шубіна Олена Вікторівна;

Член реєстраційної комісії – Оверченко Сергій Вікторович;

Член реєстраційної комісії – Бондаренко Ольга Вікторівна.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Шубіну Олену Вікторівну.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (представників акціонерів), яким належить 7080 (сім тисяч вісімдесят) голосуючих акцій Товариства, що складає 74,21% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань 1-11, 14 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Зборах з питань 12,13 порядку денного проводиться шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування.

**Порядок денний:**

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання початкової комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2014 рр.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2014рр.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2014рр.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансів Товариства за 2012-2014рр.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

7. Про зміну типу та найменування Товариства у зв'язку із приведенням діяльності у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства».
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства».
9. Приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства».
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів органів управління Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень
11. Про обрання директора Товариства. Про затвердження умов цивільно-правового договору з директором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з директором Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
14. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.

**Питання №1 порядку денного (Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.).**

**Слухали:**

Голова Правління Товариства Хуткий О.К., запропонував покласти функції лічильної комісії на представників депозитарної установи ТОВ-фірми «Рівненський РКЦ», а саме:

Голова лічильної комісії - Шубіна Олена Вікторівна;

Член лічильної комісії - Бондаренко Ольга Вікторівна;

Член лічильної комісії – Єрмейчук Ірина Адамівна.

Оверченко С.В. запропонував обрати Головою Зборів Хуткого Миколу Олександровича, а також обрати секретарем зборів Оверченка Сергія Вікторовича.

Голова Правління Товариства Хуткий О.К., запропонував затвердити регламент роботи Зборів, а саме :

Доповідь Голови Правління – до 15 хв.

Доповідь Голови Наглядової ради, Ревізійної комісії, звіт та інші доповіді – до 10 хв.

Обговорення доповідей до 15 хвилин, але всього не більш ніж 30 хвилин по питанню, що обговорюється.

Відповіді на запитання по доповідях – до 10 хвилин.

Голосування проходить в порядку надходження пропозицій.

**Вирішили:**

Покласти функції лічильної комісії на Зборах акціонерів на представників депозитарної установи ТОВ-фірми «Рівненський РКЦ», а саме:

Голова лічильної комісії - Шубіна Олена Вікторівна;

Член лічильної комісії - Бондаренко Ольга Вікторівна;

Член лічильної комісії – Єрмейчук Ірина Адамівна.

Обрати Головою Зборів - Хуткий Микола Олександрович;

Обрати секретарем Зборів – Оверченка Сергія Вікторовича.

Затвердити регламент зборів.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	7080 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №2 порядку денного (Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2014 рр).****Слухали:**

Голова Правління Товариства Хуткий О.К. звітувала щодо діяльності Правління в 2012-2014 роках. Планові показники діяльності на 2014 рік виконано. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, Правління здійснювало діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей Товариства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. Особлива увага протягом року приділялася питанням покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни в Товаристві

Голова Зборів Хуткий М.О., запропонував затвердити звіт Правління Товариства за 2012-2014 роки.

**Вирішили:****Затвердити звіт Правління Товариства за 2012-2014 роки.****Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	7080 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №3 порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2014рр).****Слухали:**

Член Наглядової ради Хуткий Микола Олександрович звітував щодо діяльності Наглядової ради протягом 2012-2014 років. Голова правління Хуткий О.К., запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2012-2014 роки.

**Вирішили:****Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.****Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	7080 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №4 порядку денного (Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2014рр).**

**Слухали:**

Головний бухгалтер Товариства Кильошик Г.М., повідомила, що Ревізійною комісією здійснено перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2012-2014 роки, про що складено відповідний висновок. Згідно висновку Ревізійної комісії, фінансова звітність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства та відображає реальний фінансовий стан Товариства. Голова Зборів Хуткий М.О. запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012-2014 роки.

**Вирішили:**

**Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012-2014 роки.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	7080 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №5 порядку денного (Затвердження річної фінансової звітності та балансів Товариства за 2012-2014рр.)**

**Слухали:**

Голова Зборів Хуткий М.О., запропонував затвердити річні фінансові звіти та баланси Товариства за 2012-2014 роки

**Вирішили:**

**Затвердити річні фінансові звіти та баланси Товариства за 2012-2014 роки**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	7080 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №6 порядку денного (Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.)**

**Слухали:**

Голова Правління Товариства Хуткий О.К повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2014 році Товариство отримало прибуток, та запропонував прибуток направити на покриття збитків попередніх періодів. Дивіденди за 2012-2014 роки не розподіляти та не виплачувати.

**Вирішили:**

1. Прибуток, отриманий ВАТ «Завод «Ситал» за результатами господарської діяльності за період направити на покриття збитків попередніх періодів.
2. Дивіденди за 2012-2014 роки в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	7080 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
--------------	-----------	--

Рішення прийнято.

**Питання №7 порядку денного** (Про зміну типу та найменування Товариства у зв'язку із приведенням діяльності у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).

**Слухали:**

Голову правління Товариства Хуткого О.К. який повідомив присутніх, що у зв'язку із прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно привести установчі та інші документи товариства у відповідність до вимог закону, а саме змінити тип та назву Товариства з відкритого акціонерного товариства «Завод «Ситал» на публічне акціонерне товариство «Завод «Ситал».

**Вирішили:**

**Змінити тип та назву Товариства з відкритого акціонерного товариства «Завод «Ситал» на публічне акціонерне товариство «Завод «Ситал».**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	7080 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №8 порядку денного** (Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства»).

**Слухали:**

Голову правління Товариства Хуткого О.К. який повідомив, що з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно внести зміни до Статуту, шляхом викладення його у новій редакції і ознайомила з проектом нової редакції.

Голова зборів Хуткий М.О. запропонував доручити підписати нову редакцію Статуту голові виконавчого органу та провести необхідні дії для державної реєстрації нової редакції.

**Вирішили:**

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Доручити підписати нову редакцію Статуту голові виконавчого органу Товариства.
3. Доручити голові виконавчого органу Товариства провести державну реєстрацію Статуту.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	7080 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №9 порядку денного** (Приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства»).

**Слухали:**

Голову правління Товариства Хуткого О.К. який повідомив про необхідність приведення внутрішніх положень товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» і запропонував внести зміни до положень «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію», шляхом викладення у новій редакції.

**Вирішили:**

1. Затвердити Положення «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію» у запропонованій редакції.
2. Доручити підписати нові редакції зазначених положень Голові та Секретарю зборів.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	7080 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №10 порядку денного** (Про прийняття рішення про припинення повноважень членів органів управління Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень).

**Слухали:**

Голову правління Товариства Хуткого О.К. який повідомив присутнім, що повноваження всіх членів органів управління закінчилися та запропонував прийняти рішення про припинення повноважень членів правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень. Хуткий О.К. зазначив, що у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження членів органів управління Товариства в наступному складі:

1. Голова Спостережної ради – Бляшин Ярослав Іванович;
2. Член Спостережної ради – Оверченко Сергій Вікторович;
3. Член Спостережної ради – Хуткий Микола Олександрович;
4. Голова правління – Хуткий Олександр Кузмич;
5. Член правління – Чугай Віктор Леонтійович;
6. Член правління – Коваль Тетяна Пилипівна;
7. Ревізор – Трохимчук Анатолій Сергійович.

**Вирішили:**

В зв'язку з закінченням терміну обрання, припинити повноваження членів органів управління Товариства в наступному складі:

1. Голова Спостережної ради – Бляшин Ярослав Іванович;
2. Член Спостережної ради – Оверченко Сергій Вікторович;
3. Член Спостережної ради – Хуткий Микола Олександрович;
4. Голова правління – Хуткий Олександр Кузмич;
5. Член правління – Чугай Віктор Леонтійович;
6. Член правління – Коваль Тетяна Пилипівна;
7. Ревізор – Трохимчук Анатолій Сергійович.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	7080 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №11 порядку денного** (Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства).

**Слухали:**

Голова Зборів Хуткий М.О. запропонував обрати Генеральним директором Товариства Хуткого Олександра Кузмича терміном на 5 (п'ять) років (відповідно до Статуту Товариства). Права та обов'язки Генерального директора товариства визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, Статутом товариства та Положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Від імені товариства контракт має підписати Голова Наглядової ради.

**Вирішили:**

1. Обрати Генеральним директором Товариства Хуткого Олександра Кузмича терміном на 5 (п'ять) років.
2. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства.
3. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання контракту з Генеральним директором Товариства.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	7080 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №12 порядку денного** (Про обрання членів Наглядової Ради Товариства. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства).

**Слухали:**

Мельничук І.О., запропонувала обрати склад Наглядової Ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, строком повноважень на 3 (три) роки, серед наступних кандидатів:

1. Голова Наглядової ради – Хуткий Микола Олександрович;
2. Член Наглядової ради – Оверченко Сергій Вікторович;
3. Член Наглядової ради – Трохимчук Анатолій Сергійович.

та запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Також, Мельничук І.О., запропонувала уповноважити Генерального директора Товариства – Хуткого О.К. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Вирішили:**

Обрати Наглядову Раду Товариства строком повноважень на 3 (три) роки у наступному складі:

1. Голова Наглядової ради – Хуткий Микола Олександрович;
2. Член Наглядової ради – Оверченко Сергій Вікторович;
3. Член Наглядової ради – Трохимчук Анатолій Сергійович.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

**Уповноважити Генерального директора Товариства – Хуткого Олександра Кузмича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів, шляхом кумулятивного голосування.

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість кумулятивних голосів
<b>Хуткий Микола Олександрович</b>	<b>7080</b>
<b>Оверченко Сергій Вікторович</b>	<b>7080</b>
<b>Трохимчук Анатолій Сергійович</b>	<b>7080</b>
Не враховано	0

Рішення прийнято.

**Питання №13 порядку денного (Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства).**

**Слухали:**

Хуткий О.К. запропонував обрати склад Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, строком повноважень на 5 (п'ять) років, серед наступних кандидатів:

1. Голова Ревізійної комісії – Мельничук Ірина Олександрівна;
2. Член Наглядової ради – Грабійчук Марина Олександрівна;
3. Член Наглядової ради – Дворак Наталія Сергіївна.

та запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії на безоплатній основі. Також, Хуткий О.К., запропонував уповноважити Генерального директора Товариства – Хуткого О.К. на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства

**Вирішили:**

**Обрати Ревізійну комісію Товариства строком повноважень на 5 (п'ять) років у наступному складі:**

1. Голова Ревізійної комісії – Мельничук Ірина Олександрівна;
2. Член Ревізійної комісії – Грабійчук Марина Олександрівна;
3. Член Ревізійної комісії – Дворак Наталія Сергіївна.

**Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.**

**Уповноважити Генерального директора Товариства – Хуткого Олександра Кузмича на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів, шляхом кумулятивного голосування.

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість кумулятивних голосів
<b>Мельничук Ірина Олександрівна</b>	<b>7080</b>
<b>Грабійчук Марина Олександрівна</b>	<b>7080</b>
<b>Дворак Наталія Сергіївна</b>	<b>7080</b>
Не враховано	0

Рішення прийнято.

**Питання №14 порядку денного (Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.)**



**Слухали:**

Голову загальних зборів Товариства Хуткого М.О., який запропонував за результатами розгляду звітів виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізійної комісії роботу органів управління товариством визнати задовільною.

**Вирішили:**

Роботу органів управління товариством визнати задовільною.

**Голосували:**

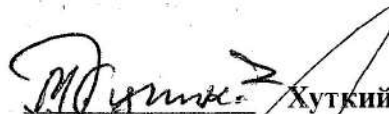
Голосування з використанням бюлетенів.

За	7080 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято

Закриття Зборів Відкритого акціонерного товариства «Завод «Ситал» відбулося 28 травня 2015 року о 15 год. 00 хв.

Голова зборів  
ВАТ «Завод «Ситал»

  
Хуткий М.О.

Секретар зборів  
ВАТ «Завод «Ситал»

  
Оверченко С.В.

Прошнуровано і пронумеровано \_\_\_\_\_ аркушів

*А. Свєт*  
Генеральний директор ВАТ «Завод «Ситал»

« 28 » жовтня 2015 р.

