

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на
чергових загальних зборах 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.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Шубіна Олена Вікторівна,
Член лічильної комісії - Бондаренко Ольга Вікторівна,
Член лічильної комісії – Єрмейчук Ірина Адамівна.

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

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

Перелік питань порядку денного:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної 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.

З питання №1 порядку денного прийнято рішення:

1.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.

2.Обрати Головою Зборів - Хуткого Миколу Олександровича;

Обрати секретарем Зборів – Оверченка Сергія Вікторовича.

3.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.

З питання №2 порядку денного прийнято рішення:

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.

З питання №3 порядку денного прийнято рішення:

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.

З питання №4 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт та висновки 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.

З питання №5 порядку денного прийнято рішення:

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.

З питання №6 порядку денного прийнято рішення:

- 1. Прибуток, отриманий ВАТ «Завод «Ситал» за результатами господарської діяльності за період направити на покриття збитків попередніх періодів.**
- 2. Дивіденди за 2014 рік 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.

З питання №7 порядку денного прийнято рішення:

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 | 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

З питання №8 порядку денного прийнято рішення:

- 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 | 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

З питання №9 порядку денного прийнято рішення:

- 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 | 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

З питання №10 порядку денного прийнято рішення:

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;

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

З питання №11 порядку денного прийнято рішення:

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 | 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

З питання №12 порядку денного прийнято рішення:

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 «ЗА» | Кількість кумулятивних голосів «ПРОТИ» |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Хуткий Микола Олександрович | 7080 | 0 |
| Оверченко Сергій Вікторович | 7080 | 0 |
| Трохимчук Анатолій Сергійович | 7080 | 0 |
| Не враховано | 0 | 0 |

Рішення прийнято.

З питання №13 порядку денного прийнято рішення:

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 «ЗА» | Кількість кумулятивних голосів «ПРОТИ» |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Мельничук Ірина Олександрівна | 7080 | 0 |
| Гرابійчук Марина Олександрівна | 7080 | 0 |
| Дворак Наталія Сергіївна | 7080 | 0 |
| Не враховано | 0 | 0 |

Рішення прийнято.

З питання №14 порядку денного прийнято рішення:

Роботу органів управління Товариством визнати задовільною.

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 |

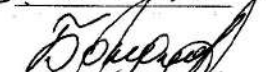
Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії



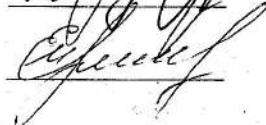
Шубіна О.В.

Член лічильної комісії



Бондаренко О.В.

Член лічильної комісії



Сремейчук І.А.

Прошнуровано і пронумеровано _____ аркушів

Генеральний директор ВАТ «Завод



2015 р.