

ПРОТОКОЛ № 23
чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ»
від 28 квітня 2015 року.

Місце проведення: Україна, 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Юрія Коптева, буд. 59, адміністративне приміщення, актовий зал Товариства.

Дата проведення: 28 квітня 2015 року

Час проведення: о 14 годині 00 хвилин

Голова Загальних зборів: Петій Наталія Дмитрівна

Секретар Загальних зборів: Назарина Лідія Володимирівна

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Крисенко Валентина Іванівна

Член лічильної комісії – Жежеря Оксана Миколаївна

Член лічильної комісії – Кубрак Наталія Михайлівна

Статутний капітал Товариства складає **144191,25 гривень (сто сорок чотири тисячі сто дев'яносто одна гривня, 25 копійок)**, який розділений на **576765 (п'ятсот сімдесят шість тисяч сімсот шістдесят п'ять)** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 гривень (нуль гривень, двадцять п'ять копійок)**, кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Повідомлення про Загальні збори та порядок денний згідно до Статуту опубліковані в засобах масової інформації:

- Бюлетень «Цінні папери України» №55 (4099) від 27.03.2015р.,

а також згідно вимог п.9.3.3. Статуту Товариства персонально доведено до акціонерів 27.03.2015р. поштовим зв'язком у формі простого листа.

Згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства», одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного здійснюється згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» з використанням бюлетенів.

Реєстраційна комісія (відповідно до Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» (Протокол № 32 від 06.03.2015р.):

Голова комісії – Крисенко Валентина Іванівна

Члени комісії: Жежеря Оксана Миколаївна

Кубрак Наталія Михайлівна.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» (зведений обліковий реєстр власників цінних паперів за вих. № 89308зв), складеного депозитарієм – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме - **станом на 22 квітня 2015 року.**

Згідно переліку право на участь в даних Загальних зборах Товариства та право на голосування по всіх питаннях мають **1323 (одна тисяча триста двадцять три)** акціонери.

Реєстрація акціонерів розпочата 28.04.2015р. о 13.00 год., завершена 28.04.2015р. о 13.50 год.

Ознайомила присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії, Крисенко Валентина Іванівна, яка зазначила, що для участі у чергових Загальних зборах зареєструвалось **14 (чотирнадцять)** акціонерів та представників акціонерів, що у сукупності володіють **434931 (Чотириста тридцять чотири тисячі дев'ятсот тридцять одна)**, акціями Товариства (**75,4%** голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та становить 75,4 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства .

Кожен з присутніх на Зборах акціонерів, при реєстрації для участі в Загальних зборах, отримав бюлетені для голосування по всім питанням порядку денного, які повністю відповідають вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства».

При голосуванні по будь-якому питанню порядку денного зборів (за винятком питань, з яких здійснюється кумулятивне голосування) можливі три варіанти відповіді: «за», «проти», «утримався».

Голосування проходить за допомогою бюлетенів).

Збори розпочаті 28.04.2015 р. о 14-00 год.

Відкрив Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» Буряковський Вадим Семенович, який ознайомив Збори з порядком денним та пояснив порядок голосування бюлетенями згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» Буряковського В.С., який повідомив, що для роботи Загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря Загальних зборів, а також членів лічильної комісії. При цьому функції підрахунку голосів з першого питання порядку денного згідно рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» (Протокол № 32 від 06.03.2015р.) покладено на реєстраційну комісію Товариства. Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснює лічильна комісія.

Запропоновано:

«1). Обрати Головою зборів – Петій Наталію Дмитрівну
Секретарем зборів – Назарину Лідію Володимирівну

2). Обрати Лічильну комісію у складі:
Голова лічильної комісії – Крисенко Валентина Іванівна
Член лічильної комісії – Жежеря Оксана Миколаївна
Член лічильної комісії – Кубрак Наталія Михайлівна

3). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах

Прийняте рішення:

«1). Обрати Головою зборів – Петій Наталію Дмитрівну
Секретарем зборів – Назарину Лідію Володимирівну

2). Обрати Лічильну комісію у складі:
Голова лічильної комісії – Крисенко Валентина Іванівна
Член лічильної комісії – Жежеря Оксана Миколаївна
Член лічильної комісії – Кубрак Наталія Михайлівна

3). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Слухали: Директора ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» Тузмана Я.М., який прозвітував про діяльність Товариства за звітний період. Довів до відома акціонерів інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства за 2014 рік, аналізуючи при цьому кожний напрямок діяльності та підрозділу окремо, ознайомив збори з рухом грошових коштів, балансовими даними, конкурентною позицією підприємства на ринку, визначив перспективи розвитку Товариства на 2015 рік. Звернув увагу присутніх на складний стан в економіці держави, за результатом чого знизилась купівельна спроможність як населення так і суб'єктів підприємницької діяльності, що, як наслідок, відобразилося і на фінансових результатах Товариства.

Зазначив, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «БУДМАШ» за підсумками діяльності в 2014 році отримало збиток у сумі 1 440,0 тис.грн.

Окреслив основні напрямки діяльності Товариства на 2015 р., серед яких пріоритетним, як і в звітному році, залишається комплекс заходів по подальшому пошуку та нарощуванню обсягів робіт.

Крім того, визначено напрямки:

- прискорення обіговості оборотних коштів;
- збільшення клієнтської бази шляхом маркетингових заходів та рекламної кампанії;
- підтримання і збільшення асортименту і якості товарів, послуг, активізувавши роботу по вивченню попиту споживачів та загальної кон'юнктури ринку;
- збільшення доходів Товариства шляхом впровадження нових видів послуг;
- покращення аналітичної роботи підприємства, зміцнення матеріально-технічної бази, ремонт і модернізація приміщень;
- покращення професійного рівня працівників та якості їхньої роботи, покращення матеріального стимулювання персоналу.

Не менш важливим напрямком діяльності в 2015 році залишається повна інвентаризація виробничих потужностей Товариства з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у виробничих процесах основних засобів Товариства, а також надання їх в оренду чи списання з балансу або продаж (у разі неможливості задіяння таких засобів у господарській діяльності за профільним напрямком діяльності).

Відбулось обговорення звіту та перспектив розвитку Товариства.

Головою зборів запропоновано:

«Звіт Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік затвердити».

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах

Прийняте рішення:

«Звіт Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік затвердити».

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали: Члена Наглядової ради ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» Бойчук П.М., який ознайомив збори з роботою ради за 2014 рік. Визначено, що засідання ради проводились по мірі необхідності. Доповідачем ознайомлено Збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Основна увага приділялась виконанню планових показників та визначених напрямків діяльності Товариства в звітному періоді. Зазначено, що Наглядова рада здійснювала всі необхідні дії для розвитку виробництва, його розширення та реконструкції. Наглядова рада разом з Директором Товариства забезпечувала стабільну роботу на протязі усього звітного періоду. Дано задовільну оцінку діяльності виконавчого органу Товариства, не зважаючи на складний стан справ в економіці регіону і держави в цілому, охарактеризовано динаміку Товариства в конкурентних позиціях на ринку послуг та збуту. Підтримано визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

«Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» про роботу за 2014 рік прийняти до відома».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах

Прийняте рішення

«Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» про роботу за 2014 рік прийняти до відома».

4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.

Слухали: Голову Ревізійної комісії ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» Ушенко Н.О., яка довела до зборів звіт Ревізійної комісії, в якому визначено основні показники діяльності Товариства у 2014 році. Фінансовий результат діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» за 2014 рік склав – збиток у розмірі 1 440,0 тис.грн. В звіті визначено, що результати перевірки балансу станом на 31.12.2014р. підтверджують, що представлена Директором ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів і пасивів Товариства. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» за 2014 рік.

Доповідач довела до зборів підготовлені Ревізійною комісією по результатам перевірок пропозиції, орієнтовані для використання в роботі Директору Товариства.

Зазначила, що Ревізійна комісія підтверджує результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2014 р. та пропонує Загальним зборам ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» затвердити річний звіт за 2014 рік і баланс ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» станом на 31.12.2014 року.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

«Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2014 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» станом на 31.12.2014 року затвердити».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах

Прийняте рішення

«Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2014 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» станом на 31.12.2014 року затвердити».

5.Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

Слухали: Головного заступника бухгалтера ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» Коротенко Н.М., яка ознайомила збори з балансовими показниками Товариства за звітний період. Доповіла, що за результатами діяльності в 2014 році Товариством отримано збиток в сумі 1 440,0 тис.грн. Відповідно до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства Товариством винесено на розгляд Загальних зборів питання про розподіл прибутку Товариства, напрямки використання якого за підсумками року після сплати обов'язкових платежів, визначають збори чи про порядок покриття збитку. Виходячи з викладеного запропонувала зборам визначити порядок покриття збитку.

Відбулось обговорення.

За результатами обговорень акціонером Курчижкіною М.Б. запропоновано:

«В зв'язку з відсутністю у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку), коштів резервного капіталу, а також наявністю у Товариства станом на початок 2014 року непокритих збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 7 869,0 тис.грн,-

1) Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2014 році у сумі 1 440,0 тис.грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

2) Покриття загального залишку непокритого збитку у розмірі 9 309,0 тис.грн. здійснювати за рахунок отриманих прибутків Товариства від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах».

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах

Прийняте рішення

«В зв'язку з відсутністю у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку), коштів резервного капіталу, а також наявністю у Товариства станом на початок 2014 року непокритих збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 7 869,0 тис.грн.-

1) Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2014 році у сумі 1 440,0 тис.грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

2) Покриття загального залишку непокритого збитку у розмірі 9 309,0 тис.грн. здійснювати за рахунок отриманих прибутків Товариства від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах»

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» Буряковського В.С., який зазначив, що Товариство за напрямком своєї діяльності здійснює виготовлення продукції, яка є досить об'ємною за собівартістю а відповідно і значимою за вартістю реалізації. В той же час, вимоги чинного законодавства (ст. 70 ЗУ „Про акціонерні товариства“) зобов'язує акціонерне товариство виносити на розгляд Загальних зборів для прийняття відповідних рішень питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Доповідач ознайомив Збори зі ст. 70 ЗУ „Про акціонерні товариства“. Окремо підкреслив, що згідно норм цієї статті, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Зважаючи на те, що в стадії переговорів та погоджень у Товариства постійно знаходиться цілий ряд договорів та контрактів, які в будь-який момент за погодження сторонами необхідно буде брати до виконання, Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» підготовлено наступний проект рішення, який виноситься для прийняття рішення Загальними зборами:

«Попередньо схвалити значні правочини у граничній сукупній вартості 500 млн.грн., які будуть пов'язані в т.ч.:

- з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, в т.ч. пов'язана з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, пов'язані з виконанням контрактних зобов'язань: оформлення кредитів, позик, пов'язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 450 млн.грн.;
- з реалізацією/придбанням/списанням основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства– у розмірі до 50 млн.грн.,

та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ». Без документального погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинів – такі правочини вважаються нікчемними».

Відбулось обговорення.

За результатами обговорень головою зборів винесено проект рішення на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №6):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	434931	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах

Прийняте рішення

«Попередньо схвалити значні правочини у граничній сукупній вартості 500 млн.грн., які будуть пов'язані в т.ч.:

- з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, в т.ч. пов'язана з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, пов'язані з виконанням контрактних зобов'язань; оформлення кредитів, позик, пов'язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 450 млн.грн.;

- з реалізацією/придбанням/списанням основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства – у розмірі до 50 млн.грн.,

та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ». Без документального погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинів – такі правочини вважаються нікчемними».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 28.04.2015 року № 23. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

Голова зборів _____

 Секретар зборів _____

Наталія Дмитрівна Петій

Лідія Володимирівна Назарина