

Приватне акціонерне товариство «Ладжинський завод ЗБК»
Код за ЄДРПОУ 00131966

Протокол № 1
чергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Ладжинського заводу ЗБК»

«17» квітня 2015 року

вул. Наконечного, 184
другий поверх, зал засідань
м.Ладжин
Вінницька обл.
24321

Дата проведення зборів	«17» квітня 2015 року
Час початку реєстрації учасників зборів	8 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів	8 год. 50 хв.
Час відкриття зборів	9 год. 00 хв.
Час закриття зборів	12 год. 25 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – зведений обліковий реєстр власників цінних паперів від 15 квітня 2015 року № 81299 зв. станом на 24 годину 10.04.2015 року.

Кількість осіб, включених до реєстру, які мають право на участь у зборах – 51 (П'ятдесят одна), у тому числі - 50 фізичних осіб та 1 юридична.

Реєстрація акціонерів проводилась реєстраційною комісією, що була призначена Наглядовою радою (протокол № 3 від 13 лютого 2015 року) у складі:

Гураль Я.Я.- Голова комісії,

Гринчик І.Я. – член комісії.

Загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає: 79 700 (Сімдесят дев'ять тисяч сімсот) шт.

Акції викуплені Товариством: відсутні.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у Зборах становить 4 (Чотири) акціонери, в т.ч. 1 – юридична особа ,яким належить 65 221 (Шістдесят п'ять тисяч двісті двадцять одна) штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах – 7 (Сім).

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 60 766 (Шістдесят тисяч сімсот шістдесят шість)гол. або 76,2436%

Із них голосуючі ЦП – 57 304 (П'ятдесят сім тисяч триста чотири) або 71,8997%

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 3 від 13 лютого 2015 року) визначено порядок голосування на Зборах: голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

З усіх питань рішення приймаються простою більшістю голосів, а саме більш ніж 50% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Під час реєстрації учасників Зборів з метою здійснення голосування кожному учаснику Зборів було видано комплект бюлетенів для голосування, що складався з 21 (Двадцять одного) бюлетеня.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії всього видано 3 (Три) комплекти бюлетенів для голосування по 21 (Двадцять одному) бюлетеню.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Головою чергових загальних зборів акціонерів обрана – Маценко Л.П.

Секретарем зборів – Слюсаренко М.М.

Лічильна комісія – Гураль Я.Я. (призначена Наглядовою радою протокол № 4 від 15.04.2015р.)

Головуючим Зборів доведено до акціонерів, що рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол № 3 від 13 лютого 2015 року) ухвалено наступний порядок денний Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів: Голови та Секретаря.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Звіт Ревізора за 2014 рік.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Припинення повноважень та відкликання Голови та членів правління.
9. Обрання Правління Товариства.
10. Припинення повноважень та відкликання Голови та членів Наглядової ради.
11. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
12. Припинення повноважень та відкликання Ревізора.
13. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
14. Затвердження внутрішнього Положення Товариства «Про загальні збори Товариства» в новій редакції.
15. Затвердження внутрішнього Положення Товариства «Про Правління Товариства» в новій редакції.
16. Затвердження внутрішнього Положення Товариства « Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції.
17. Затвердження внутрішнього Положення Товариства «Про акції та дивідендну політику Товариства» в новій редакції.
18. Затвердження внутрішнього положення Товариства «Про інформаційну політику Товариства».
19. Затвердження внутрішнього положення «Кодекс корпоративного управління Товариства».
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства.
21. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Порядок голосування: голосування проводиться бюлетенями. (на кожне питання один бюлетень)

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 3 від 13 лютого 2015 року) визначено порядок голосування на Зборах: голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

З усіх питань рішення приймаються простою більшістю голосів, а саме більш ніж 50% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Розгляд та прийняті рішень з питань порядку денного:

З 1-го питання порядку денного «Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів: Голови та Секретаря.» виступила виконуючий обов'язки голови Наглядової ради Гончаренко Л.Й., яка запропонувала обрати головою зборів головного бухгалтера-заступника голови правління Маценко Л.П., а секретарем Слюсаренко М.М.

Питання поставлене на голосування:

Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів: Голова – Маценко Л.П. та Секретар Слюсаренко М.М.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів: Голови в особі головного бухгалтера заступника голови правління Маценко Л.П. та Секретаря –Слюсаренко М.М.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

Рішення прийняте в повному обсязі.

З 2-го питання порядку денного «Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.» виступила голова зборів Маценко Л.П., яка запропонувала затвердити регламент в такому порядку: доповідачу – 30 хв., виступаючим – до 15 хв. Доповідачами по четвертому питанню – Маценко Л.П., по п'ятому – Гончаренко Л.Й., по шостому – Бугрова Т.Г., по сьомому – головний бухгалтер Маценко Л.П., по восьмому – Коваль О.А., дев'ятому –Коваль О.А., десяте – Маценко Л.П., одинадцяте –Маценко Л.П..

Питання поставлене на голосування:

Затвердити регламент проведення Загальних зборів акціонерів.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Затвердити регламент проведення Загальних зборів акціонерів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

Рішення прийняте в повному обсязі.

З 3-го питання порядку денного «Затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів » виступила голова зборів Маценко Л.П., яка зачитала порядок денний зборів (про який оповіщені всі акціонери), інших пропозицій про внесення доповнень або змін до порядку денного від акціонерів не надходило) та запропонувала затвердити порядок денний зборів.

Питання поставлене на голосування:

Затвердити порядок денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів .

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Затвердити порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів.»

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

Рішення прийняте в повному обсязі.

З 4-го питання порядку денного «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.» виступила заступник голови Правління Маценко Л.П.

Шановні акціонери ! Звітний фінансовий 2014 рік не став роком покращення економічного стану акціонерного товариства. Погіршення фінансового стану в країні не могло не відбитися на фінансово-господарській діяльності підприємства. Зменшення попиту на продукцію нашого заводу порівняльно з 2013 роком стало наслідком погіршення показників за 2014 рік.(зачитала показники роботи підприємства за 2014 рік в порівнянні з 2013 р.)

Протягом року було звільнено 31 чол., прийнято – 17 чол. Нові робітники не мають необхідних навиків роботи по виготовленню продукції, що впливає на якість продукції.

По результатам роботи 2014 року:

Знизився об'єм виробництва , що складає 2107,6 м.куб., так в 2013 р. – 3529,2 м.куб. Відповідно і обсяг реалізації за 2014 рік склав – 5768 тис.грн, коли за 2013 рік – 9426 тис.грн. Завод завершив 2014 рік з мінусовою рентабельністю(-20,9%).

Знос основних фондів в цілому по заводу становить 4157 тис.грн., що складає 55,3%, дооцінка основних засобів по усіх групах складає 288 тис.грн., у т.ч. транспортні засоби до оцінені на 185 тис.грн., машини та обладнання – до 84 тис.грн., передавальні прилади на 19 тис.грн.

Запаси станом на 31.12.2014р. становлять 2900 тис.грн., в т.ч. виробничі – 1806 тис.грн., готова продукція – 1094 тис.грн.

Перспективного плану оновлення основних засобів немає.

Рік був дуже важким.

Питання поставлене на голосування:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Визнати Роботу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності в 2014 році задовільною.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,
«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

Рішення прийняте в повному обсязі.

З 5-го питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.» виступила виконуючий обов'язки голови Наглядової ради Гончаренко Л.Й.

Наглядова рада проаналізувала фінансовий стан підприємства разом з головним бухгалтером Маценко Л.П.. Завод завершив 2014 рік зі збитками. Амортизаційні кошти невеликі через старе обладнання. Для того, щоб завод мав прибуток потрібно виробляти на добу 400-500 м.куб. продукції і мати на дану продукцію цей збут. Це єдиний вихід для повноцінного існування заводу. На підприємстві дуже велика інфраструктура і за все потрібно платити (вода, ел.енергія тощо), а це затратно.

В кінці попереднього року були великі плани. Ми розраховували на великі замовлення. А це і зарплата і дивіденди. Але політична ситуація все перевернула. Податкові навантаження на підприємстві дуже великі.

Якби підприємства працювали стабільно, то податковий тягар був би не так помітний. В режимі жорсткої економії нам прийдеється тяжко виживати. На заводі дуже старі основні засоби. А коштів на їх оновлення немає. Потрібно проаналізувати стан обладнання на підприємстві, скласти план ремонту і оновити самі необхідні важливі для виробництва. Болюче питання для заводу і збут продукції. І це при умові, що ціни піднялися на всю сировину.

Як не важко прийдеється визнавати, в 2015 році потрібно зберегти колектив. Знаходити шляхи виробництва і збуту.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік. Визнати Роботу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності в 2014 році задовільною.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,
«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

Рішення прийняте в повному обсязі.

З 6-го питання порядку денного «Звіт Ревізора за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.» виступила ревізор Бугрова Т.Г., яка зачитала акт перевірки річного звіту та балансу АТ «Ладжинський завод ЗБК» за 2014 рік. (Акт додається).

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Ревізора за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2014 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

Рішення прийняте в повному обсязі.

З 7-го питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.

Розподіл прибутку і збитків Товариства» виступила головний бухгалтер Маценко Л.П., яка зачитала основні показники роботи АТ «Ладжинський завод ЗБК» за 2014 рік. (Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік додається).

Маценко Л.П. зазначила, що Товариство за 2014 рік вийшло зі збитками.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити річний звіт та баланс за 2014 рік. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт та баланс за 2014 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

Рішення прийняте в повному обсязі.

З 8-го питання порядку денного «Припинення повноважень та відкликання Голови та членів Правління.»

виступив Коваль О.А. який доповів присутнім, що згідно Закону України «Про акціонерні Товариства» та відповідно до Статуту Товариства Правління обирається Загальними Зборами Товариства на термін 5 років. Діючий склад Правління було обрано 02 липня 2010 року Загальними зборами акціонерів у складі : Полончак Я.Я., Маценко Л.П., Левандовський М.М. на термін 5 років. Строк повноваження Правління закінчився.

Питання, поставлене на голосування:

Припинити повноваження та відкликати Голову та членів Правління.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Припинити повноваження та відкликати Голову та членів Правління.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,
«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

Рішення прийняте в повному обсязі.

3 9-го питання порядку денного «Обрання Правління Товариства.» виступив Коваль О.А., який доповів присутнім, що згідно Закону України «Про акціонерні Товариства» та відповідно до Статуту Товариства Правління обирається Загальними Зборами Товариства на термін 5 років.

Таким чином Зборами, що відбуваються необхідно обрати новий склад Правління. Запропоновано обрати до Правління 3-х чоловік: менеджер зі збуту та ЗЕД - Гринчик Інна Яношівна, головний бухгалтер - Маценко Людмила Пилипівна, електрогазозварювальник арматурного цеху – Блажко Володимир Штефанович (на першому засідання Наглядової ради, який оформляється окремим протоколом, призначається Голова Правління).

Питання, поставлене на голосування:

Обрати Правління Товариства в кількості 3-х чоловік менеджер зі збуту та ЗЕД - Гринчик Інна Яношівна, головний бухгалтер - Маценко Людмила Пилипівна, електрогазозварювальник арматурного цеху – Блажко Володимир Штефанович (на першому засідання Наглядової ради, який оформляється окремим протоколом, призначається Голова Правління).

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Обрати Правління Товариства в кількості 3-х чоловік менеджер зі збуту та ЗЕД - Гринчик Інна Яношівна, головний бухгалтер - Маценко Людмила Пилипівна, електрогазозварювальник арматурного цеху – Блажко Володимир Штефанович (на першому засідання Наглядової ради, який оформляється окремим протоколом, призначається Голова Правління).

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,
«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

Рішення прийняте в повному обсязі.

3 10-го питання порядку денного «Припинення повноважень та відкликання Голови та членів Наглядової ради.» виступила Маценко Л.П., яка доповіла присутнім, що згідно Закону України «Про акціонерні Товариства» та відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада обирається Загальними Зборами Товариства на термін 5 років. Діючий склад Наглядової ради було обрано 02 липня 2010 року Загальними зборами акціонерів у складі : Голови- Новацького В.Б., членів: Гончаренко Л.Й. та Гринчик І.Я. на термін 5 років. Строк повноваження Наглядової ради закінчився.

Питання, поставлене на голосування:

Припинити повноваження та відкликати Голову та членів Наглядової ради.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Припинити повноваження та відкликання Голову та членів Наглядової ради.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

Рішення прийняте в повному обсязі.

З 11-го питання порядку денного «Обрання Голови та членів Наглядової ради.»

виступила Маценко Л.П., яка доповіла присутнім, що згідно Закону України «Про акціонерні Товариства» та відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада обирається Загальними Зборами Товариства на термін 5 років.

Таким чином Зборами, що відбуваються необхідно обрати новий склад Наглядової ради.

Запропоновано обрати до Наглядової ради 3-х чоловік: заступника голови Правління

ПРАТ «Енергоконструкція» Коваль Олексія Анатолійовича – Головою Наглядової ради,

та членів : головного бухгалтера ПРАТ «Енергоконструкція» Гончаренко Ларису

Йосипівну та інспектора відділу кадрів АТ «Ладжинський завод ЗБК» Кузьмічову Ірину

Геннадієвну.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати Голову та членів Наглядової ради в кількості 3-чоловік: заступника голови

Правління ПРАТ «Енергоконструкція» Коваль Олексія Анатолійовича – Головою

Наглядової ради, та членів : головного бухгалтера ПРАТ «Енергоконструкція»

Гончаренко Ларису Йосипівну та інспектора відділу кадрів АТ «Ладжинський завод

ЗБК» Кузьмічову Ірину Геннадієвну.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Обрати Голову та членів Наглядової ради в кількості 3-чоловік: заступника голови

Правління ПРАТ «Енергоконструкція» Коваль Олексія Анатолійовича – Головою

Наглядової ради, та членів : головного бухгалтера ПРАТ «Енергоконструкція»

Гончаренко Ларису Йосипівну та інспектора відділу кадрів АТ «Ладжинський завод

ЗБК» Кузьмічову Ірину Геннадієвну.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

Рішення прийняте в повному обсязі.

З 12-го питання порядку денного «Припинення повноважень та відкликання Ревізора.»

виступила Гончаренко Л.Й., яка доповіла присутнім, що згідно Закону України «Про

акціонерні Товариства» та відповідно до Статуту Товариства Ревізор Товариства

обирається Загальними Зборами на термін 5 років. Діючий склад Ревізора було обрано

02 липня 2010 року Загальними зборами акціонерів у складі : 1 людини – Бугрова Т.Г.на

термін 5 років. Строк повноваження Ревізора закінчився. Замість звільненої особи,

Ревізора необрано(зг. Статуту Товариства).

Питання, поставлене на голосування:

Припинити повноваження та відкликати Ревізора.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Припинити повноваження та відкликати Ревізора.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

Рішення прийняте в повному обсязі.

З 13-го питання порядку денного «Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.» виступив Фещенко А.М., про внесення змін до Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні Товариства». Доручити Гринчик Інні Яношівні підписати Статут в Новій редакції. Доручити Кіпоренко Марії Анатоліївні провести перереєстрацію Статуту АТ «Ладжинський завод ЗБК» в новій редакції в органах міської Ради м. Ладжина.

Питання, поставлене на голосування:

Внести зміни до Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні Товариства». Доручити Гринчик Інні Яношівні підписати Статут в Новій редакції. Доручити Кіпоренко Марії Анатоліївні провести перереєстрацію Статуту АТ «Ладжинський завод ЗБК» в новій редакції в органах міської Ради м. Ладжина.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні Товариства». Доручити Гринчик Інні Яношівні підписати Статут в Новій редакції. Доручити Кіпоренко Марії Анатоліївні провести перереєстрацію Статуту АТ «Ладжинський завод ЗБК» в новій редакції в органах міської Ради м. Ладжина.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

Рішення прийняте в повному обсязі.

З 14-го питання порядку денного «Затвердження внутрішнього Положення Товариства «Про загальні збори Товариства» в новій редакції, виступила Гончаренко Л.Й., яка зачитала зміни до Положення, які потрібно привести відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства». Запропонувала доручити Голові загальних зборів акціонерів Маценко Л.П. підписати Положення в Новій редакції. (Положення «Про загальні збори Товариства» додається)

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити внутрішнє Положення «Про загальні збори Товариства» у новій редакції.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Затвердити внутрішнє Положення «Про загальні збори Товариства» у новій редакції.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

Рішення прийняте в повному обсязі.

З 15-го питання порядку денного «Затвердження внутрішнього Положення Товариства «Про Правління Товариства» в новій редакції, виступила Гончаренко Л.Й., яка зачитала зміни до Положення, які потрібно привести відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства». Запропонувала доручити Голові загальних зборів акціонерів Маценко Л.П. підписати Положення в Новій редакції. (Положення «Про Правління Товариства» додається.)

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити внутрішнє Положення «Про Правління Товариства» у новій редакції.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Затвердити внутрішнє Положення «Про Правління Товариства» у новій редакції.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

Рішення прийняте в повному обсязі.

З 16-го питання порядку денного «Затвердження внутрішнього Положення Товариства «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції, виступила Гончаренко Л.Й., яка зачитала зміни до Положення, які потрібно привести відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства». Запропонувала доручити Голові загальних зборів акціонерів Маценко Л.П. підписати Положення в Новій редакції. (Положення «Про Наглядову раду Товариства» додається.)

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити внутрішнє Положення «Про Наглядову раду Товариства» у новій редакції.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Затвердити внутрішнє Положення «Про Наглядову раду Товариства» у новій редакції.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

Рішення прийняте в повному обсязі.

З 17-го питання порядку денного «Затвердження внутрішнього Положення Товариства «Про акції та дивідендну політику Товариства» в новій редакції, виступила Гончаренко Л.Й., яка зачитала зміни до Положення, які потрібно привести відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства». Запропонувала доручити Голові загальних зборів акціонерів Маценко Л.П. підписати Положення в Новій редакції. (Положення «Про акції та дивідендну політику Товариства» додається).

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити внутрішнє Положення «Про акції та дивідендну політику Товариства» у новій редакції.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Затвердити внутрішнє Положення «Про акції та дивідендну політику Товариства» у новій редакції.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

Рішення прийняте в повному обсязі.

З 18-го питання порядку денного «Затвердження внутрішнього Положення Товариства «Про інформаційну політику Товариства», виступила Гончаренко Л.Й., яка зачитала Положення «Про інформаційну політику Товариства», яке потрібно затвердити згідно ЗУ «Про акціонерні товариства». Запропонувала доручити Голові загальних зборів акціонерів Маценко Л.П. підписати Положення. (Положення «Про інформаційну політику Товариства» додається).

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити внутрішнє Положення «Про інформаційну політику Товариства».

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Затвердити внутрішнє Положення «Про інформаційну політику Товариства».

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

Рішення прийняте в повному обсязі.

З 19-го питання порядку денного «Затвердження внутрішнього Положення Товариства «Кодекс корпоративного управління Товариства», виступила Гончаренко Л.Й., яка зачитала Положення «Кодекс корпоративного управління Товариства», яке потрібно затвердити згідно ЗУ «Про акціонерні товариства». Запропонувала доручити Голові загальних зборів акціонерів Маценко Л.П. підписати Положення. (Положення «Кодекс корпоративного управління Товариства» додається).

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити внутрішнє Положення «Кодекс корпоративного управління Товариства».

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Затвердити внутрішнє Положення «Кодекс корпоративного управління Товариства».

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

Рішення прийняте в повному обсязі.

З 20-го питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства», виступила Гончаренко Л.Й., яка зачитала договір, що укладатиметься з членами Правління Товариства. Запропонувала доручити Голові Наглядової ради Ковалю О.А. підписати договір з членами Правління Товариства. Коваль О.А. сказав, що робота Правління і Наглядової ради у нас була безкоштовною. В подальшому так і буде.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Правління Товариства. Доручити Голові Наглядової ради Ковалю О.А. укласти та підписати договора.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Правління Товариства. Доручити Голові Наглядової ради Ковалю О.А. укласти та підписати договора.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,

Рішення прийняте в повному обсязі.

З 21-го питання порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості», виступила Маценко Л.П., яка наголосила, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» договора з клієнтами повинні укладатися на суму, яка не перевищує 25% вартості активів за попередній рік (Баланс за 2014 рік).

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Формулювання рішення:

Затвердити попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Висновок голосування:

ЗА - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,
ПРОТИ - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,
УТРИМАЛИСЬ - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,
Рішення прийняте в повному обсязі.

Питання порядку денного Зборів вичерпано.

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийнято.

Під час проведення Зборів скарг та заперечень від їх учасників не надходило.

Протокол складений українською мовою у 4-х(чотирьох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова зборів:  (Л.П.Маценко)

Секретар зборів:  (М.М. Слюсаренко)

Формулювання рішення:

Затвердити попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Висновок голосування:

ЗА - 57 304 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів,
ПРОТИ - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,
УТРИМАЛИСЬ - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів,
Рішення прийняте в повному обсязі.

Питання порядку денного Зборів вичерпано.

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийнято.

Під час проведення Зборів скарг та заперечень від їх учасників не надходило.

Протокол складений українською мовою у 4-х(чотирьох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова зборів:  (Л.П.Маценко)

Секретар зборів:  (М.М. Слюсаренко)