

Публічне акціонерне товариство «Галицький механічний завод»

**ПРОТОКОЛ № 1 /2014
чергових Загальних зборів акціонерів**

м. Галич

29 квітня 2014 року

Дата і час проведення зборів: 29 квітня 2014 року об 11-00.

Місце проведення зборів: Івано-Франківська область, м. Галич, в приміщенні актового залу Національного Заповідника «Давній Галич».

Дата складення переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів), які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Галицький механічний завод» (надалі – Товариство): 23 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 176 осіб.

Порядок голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства – бюлетенями.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Галицький механічний завод» (надалі – Загальні збори) зареєструвалось 15 акціонерів Товариства (їх представників), які у сукупності володіють 150892540 акціями (голосами), що становить 84,91% відсотка від загальної кількості акцій Товариства, що надають право голосу на Загальних зборах (Протокол № 1 реєстраційної комісії).

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано в наступному друкованому виданні: Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 58 від 26 березня 2014 року, а також доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням.

Із вступним словом виступив Директор Товариства Гнип П.М., який привітав присутніх акціонерів Товариства та їх представників і повідомив, що, відповідно до Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 4/2014 від 12.03 .2014) головою Загальних зборів призначено Ілемську Галину Михайлівну, секретарем Загальних зборів призначено Собчишак Надію Миколаївну, а також, оголосив акціонерам Товариства, що реєстрацію учасників для участі у Загальних зборах проводила реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою, у складі: голова реєстраційної комісії Ілемську Галину Михайлівну, член комісії- Собчишак Надію Миколаївну.

Голова реєстраційної комісії доповіла про результати реєстрації учасників Загальних зборів, повідомила, що кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів, Ілемська Г.М., оголосила Загальні збори відкритими. Вона проінформувала про порядок проведення Загальних зборів: регламент виступів, порядок голосування та нагадала присутнім порядок денний Загальних зборів.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства.

Розгляд питань порядку денного

З питання № 1 порядку денного «Обрання членів лічильної комісії Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Ілемську Г.М., яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію Товариства у наступному складі: Гнип Петра Миколайовича – голова лічильної комісії, Чуйко Зенон Ярославович – член лічильної комісії. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії Товариства припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

Голосували:

«За» – 150892540 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію Товариства у наступному складі: Гнип Петро Миколайович- голова лічильної комісії, Чуйко Зенон Ярославович – члени лічильної комісії. Встановити, що повноваження членів

лічильної комісії Товариства припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

З питання № 2 порядку денного

«Розгляд звіту Директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Гнипа П.М., який ознайомив акціонерів Товариства зі звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.

Голова Загальних зборів Ілемська Г.М. запропонувала взяти до відома звіт Директора Товариства за 2013 рік.

Голосували:

«За» – 150892540 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома звіт Директора Товариства за 2013 рік.

З питання № 3 порядку денного

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради, який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Було запропоновано взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Голосували:

«За» – 150892540 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

З питання № 4 порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік»

СЛУХАЛИ

Директора Товариства Гнипа П.М., який ознайомив присутніх з основними показниками фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

Голова Загальних зборів Ілемська Г.М. запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2013 року: 45 333 тис. гривень;
- чистий прибуток Товариства за 2013 рік: 26 тис. гривень.

Голосували:

«За» – 106628432 голосів, що становить 70,67 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримався» – 44264108 голосів, що становить 29,33% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: активи Товариства станом на 31 грудня 2013 року: 45 333 тис. гривень; чистий прибуток Товариства за 2013 рік: 26 тис. гривень.

З питання № 5 порядку денного «Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства»

СЛУХАЛИ

Голову Загальних зборів Ілемську Г.М., яка запропонувала Загальним зборам підтримати наступний проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році, у сумі 26 тис.грн. направити на розвиток виробництва.

Голосували:

«За» – 150892540 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році, у сумі 26 тис. грн. направити на розвиток виробництва.

З питання № 6 порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства»

СЛУХАЛИ

Директора Товариства Гнипа П.М., який ознайомив присутніх із змінами та доповненнями, які пропонується внести до Статуту. Він запропонував: Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ „Галицький механічний завод” шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ „Галицький механічний завод”.

Голова зборів запропонувала доповнити рішення, а саме: Уповноважити Директора ПАТ „Галицький механічний завод” підписати нову редакцію Статуту та доручити Директору забезпечити вчинення всіх дій, які є необхідними для належної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ „Галицький механічний завод”, відповідно до вимог законодавства.

Голосували:

«За» – 150892540 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ „Галицький механічний завод” шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ „Галицький механічний завод”. Уповноважити Директора ПАТ „Галицький механічний завод” підписати нову редакцію Статуту та доручити Директору забезпечити вчинення всіх дій, які є необхідними для належної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ „Галицький механічний завод”, відповідно до вимог законодавства.

Після оголошення результатів голосування з останнього питання голова Загальних зборів повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, подякувала учасникам за конструктивну роботу та оголосила Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Директор Товариства

Гнип П.М.

м.п.