

Протокол № 1
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Інструментальний завод"

м. Київ

05 квітня 2016 р.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ "Інструментальний завод" скликані наглядовою радою товариства.

Дата та час проведення загальних зборів: 05 квітня 2016 року о 14⁰⁰.

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, технічний кабінет №1 ДАХК "Артем".

ВСТУПНЕ СЛОВО

Для визначення кворуму річних загальних зборів акціонерів (далі також – збори), відповідно до ст.40 Закону України "Про акціонерні товариства", реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у зборах, здійснювалась реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 30.03.2016 року.

Реєстрація акціонерів здійснювалась реєстраційною комісією, що призначена рішенням наглядової ради (протокол від 15.02.16р.) у складі: Трояновський В.Л., Лутченко І.М., Дубовик Н.В.

На засіданні реєстраційної комісії головою реєстраційної комісії обрано Трояновського В.Л.

Голова реєстраційної комісії Трояновський В.Л. доповів:

"Статутний капітал товариства становить 407 000 (чотириста сім тисяч) грн., що поділений на 1 628 000 (один мільйон шістсот двадцять вісім тисяч) простих акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) коп. кожна. Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного становить 1105957 (один мільйон сто п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят сім) шт., кількість неголосуючих акцій – 522043 (п'ятсот двадцять дві тисячі сорок три) шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ "Інструментальний завод" – 252 (двісті п'ятдесят два).

Для участі у зборах зареєструвались 23 акціонери, які сукупно є власниками голосуючих акцій в кількості 926420 (дев'ятсот двадцять шість тисяч чотириста двадцять) шт. та 18 акціонерів, які сукупно є власниками неголосуючих акцій в кількості 56634 (п'ятдесят шість тисяч шістсот тридцять чотири) шт.

Загальні збори мають кворум, оскільки для участі в них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 83,77 % голосуючих акцій, що відповідає вимогам ч.2 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства". Акції, які є голосуючими не з усіх питань порядку денного – відсутні.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, додається до протоколу (Додаток 1)".

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Слухали голову правління Бурсука Ю.Я., який поінформував про рішення наглядової ради (протокол від 15.02.16р.), згідно з яким головою загальних зборів призначено Бурсука Ю.Я., секретарем загальних зборів Цимбал Р.О.

2. Слухали Бурсука Ю.Я., який повідомив, що голосування на зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування з питань 8, 11 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

3. Слухали Бурсука Ю.Я., який запропонував приступити до розгляду питань порядку денного зборів.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2015 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків за 2015 рік.

7. Припинення повноважень ревізійної комісії.
8. Обрання ревізійної комісії.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії.
10. Припинення повноважень членів наглядової ради.
11. Обрання членів наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
13. Попереднє схвалення значних правочинів.

Розпочинається розгляд та обговорення питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

По питанню № 1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали Бурсука Ю.Я., який запропонував обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії – Лутченко І.М., Дубовик Н.В.

Пропозиція виноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	923360	99,67
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не голосували"	3060	0,33
ВСЬОГО:	926420	100

Рішення по питанню № 1 порядку денного.

Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії – Лутченко І.М., Дубовик Н.В.

По питанню № 2 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2015 рік.

Слухали голову правління Бурсука Ю.Я. про результати фінансово-господарської діяльності за 2015р., який довів до відома акціонерів основні економічні показники товариства та запропонував затвердити звіт правління.

Пропозиція виноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	923360	99,67
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не голосували"	3060	0,33
ВСЬОГО:	926420	100

Рішення по питанню № 2 порядку денного.

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Інструментальний завод" за 2015 рік.

По питанню № 3 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2015 рік.

Слухали представника ДАХК "Артем" Бабица В.В. зі звітом наглядової ради, який запропонував затвердити звіт наглядової ради.

Пропозиція виноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	923360	99,67
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не голосували"	3060	0,33
ВСЬОГО:	926420	100

Рішення по питанню № 3 порядку денного.

Затвердити звіт наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Інструментальний завод" за 2015 рік.

По питанню № 4 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015 рік.

Слухали Андрійченко М.І., яка зачитала висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року, в якому підтверджена достовірність та повнота даних фінансової звітності за 2015 рік, зазначено про відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Андрійченко М.І. запропонувала затвердити звіт та висновок ревізійної комісії.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	920300	99,34
"Проти"	0	0
"Утримався"	3060	0,33
"Не голосували"	3060	0,33
ВСЬОГО:	926420	100

Рішення по питанню № 4 порядку денного.

Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ "Інструментальний завод" за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності товариства за 2015 рік.

По питанню № 5 порядку денного: Затвердження річного звіту за 2015 рік.

Слухали головного бухгалтера Андрійченко М.І., яка навела дані балансу товариства та запропонувала затвердити річний звіт за 2015 р.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	920300	99,34
"Проти"	0	0
"Утримався"	3060	0,33
"Не голосували"	3060	0,33
ВСЬОГО:	926420	100

Рішення по питанню № 5 порядку денного.

Затвердити річний звіт ПАТ "Інструментальний завод" за 2015 рік.

По питанню № 6 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків за 2015 рік.

Слухали головного бухгалтера Андрійченко М.І., яка запропонувала чистий прибуток товариства за 2015 р. в розмірі 101130,29 грн. розподілити наступним чином: - 32,2%, що становить 32560,00 грн. направити на виплату дивідендів (0,02 грн. на одну акцію); - 67,8 %, що становить 68570,29 грн. направити на розвиток виробництва.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	920300	99,34
"Проти"	3060	0,33
"Утримався"	0	0
"Не голосували"	3060	0,33
ВСЬОГО:	926420	100

Рішення по питанню № 6 порядку денного.

Чистий прибуток товариства за 2015 р. в розмірі 101130,29 грн. розподілити наступним чином: - 32,2%, що становить 32560,00 грн. направити на виплату дивідендів (0,02 грн. на одну акцію); - 67,8 %, що становить 68570,29 грн. направити на розвиток виробництва.

По питанню № 7 порядку денного: Припинення повноважень ревізійної комісії.

Слухали Бурсука Ю.Я., який запропонував достроково припинити повноваження ревізійної комісії.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	917240	99,01
"Проти"	3060	0,33
"Утримався"	3060	0,33
"Не голосували"	3060	0,33
ВСЬОГО:	926420	100

Рішення по питанню № 7 порядку денного.

Достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії ПАТ "Інструментальний завод": Рибкіної А.А., Росавіцької І.В., Капустіної А.Д.

По питанню № 8 порядку денного: Обрання ревізійної комісії.

Слухали Бурсука Ю.Я., який запропонував провести голосування по виборах членів ревізійної комісії ПАТ "Інструментальний завод". Відповідно до отриманих пропозицій в бюлетень для кумулятивного голосування внесені наступні кандидати: Кравцова Інна Валеріївна, Усатюк Світлана Вікторівна, Ягельська Людмила Анатоліївна.

Підсумок голосування:

ПІБ (найменування) кандидата	Кількість голосів акціонерів	Результат голосування
Кравцова Інна Валеріївна	920420	Кандидат обраний
Усатюк Світлана Вікторівна	917240	Кандидат обраний
Ягельська Людмила Анатоліївна	923240	Кандидат обраний

По питанню № 9 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії.

Слухали Бурсука Ю.Я., який запропонував затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, на безоплатній основі. Уповноважити голову правління ПАТ "Інструментальний завод" Бурсука Ю.Я. підписати договори з членами ревізійної комісії.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	914180	98,68
"Проти"	6120	0,66
"Утримався"	3060	0,33
"Не голосували"	3060	0,33
ВСЬОГО:	926420	100

Рішення по питанню № 9 порядку денного.

Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, на безоплатній основі. Уповноважити голову правління ПАТ "Інструментальний завод" Бурсука Ю.Я. підписати договори з членами ревізійної комісії.

10. По питанню № 10 порядку денного: Припинення повноважень членів наглядової ради.

Слухали Бурсука Ю.Я., який повідомив про необхідність достроково припинити повноваження наглядової ради в зв'язку зі звільненням за власним бажанням члена наглядової ради Костицького В.В.

Пропозиція виноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	920300	99,34
"Проти"	3060	0,33
"Утримався"	0	0
"Не голосували"	3060	0,33
ВСЬОГО:	926420	100

Рішення по питанню № 10 порядку денного.

Достроково припинити повноваження членів наглядової ради: ДАХК "Артем" в особі Коробова В.К., Грищенко М.А., Костицького В.В.

По питанню № 11 порядку денного: Обрання членів наглядової ради.

Слухали Бурсука Ю.Я., який запропонував провести голосування по виборах членів наглядової ради ПАТ "Інструментальний завод". Відповідно до отриманих пропозицій в бюлетень для кумулятивного голосування внесені наступні кандидати: ДАХК "Артем", Грищенко Марина Анатоліївна, Смаль Станіслав Миколайович.

Підсумок голосування:

ПІБ (найменування) кандидата	Кількість голосів акціонерів	Результат голосування
ДАХК "Артем"	924860	Кандидат обраний
Грищенко Марина Анатоліївна	886820	Кандидат обраний
Смаль Станіслав Миколайович	940040	Кандидат обраний

По питанню № 12 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Слухали Бурсука Ю.Я., який запропонував затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами наглядової ради, на безоплатній основі. Уповноважити голову правління ПАТ "Інструментальний завод" Бурсука Ю.Я. підписати договори з членами наглядової ради.

Пропозиція виноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	917240	99,01
"Проти"	3060	0,33
"Утримався"	3060	0,33
"Не голосували"	3060	0,33
ВСЬОГО:	926420	100

Рішення по питанню № 12 порядку денного.

Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами наглядової ради, на безоплатній основі. Уповноважити голову правління ПАТ "Інструментальний завод" Бурсука Ю.Я. підписати договори з членами наглядової ради.

13. По питанню № 13 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів.

Слухали Бурсука Ю.Я., який запропонував попередньо схвалити значні правочини на укладання договорів виготовлення продукції, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 05.04.2017р., на граничну сукупну вартість 5 000 тис. грн.

Пропозиція виноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	923360	99,67	83,50
"Проти"	0	0	0
"Утримався"	0	0	0
"Не голосували"	3060	0,33	0,27
ВСЬОГО:	926420	100	83,77

Рішення по питанню № 13 порядку денного.

Попередньо схвалити значні правочини на укладання договорів виготовлення продукції, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 05.04.2017р., на граничну сукупну вартість 5 000 тис. грн.

Голова загальних зборів

/Бурсук Ю.Я./

Секретар загальних зборів

/Цимбал Р.О./

Голова правління
ПАТ "Інструментальний завод"

/Бурсук Ю.Я./