

ПРОТОКОЛ №1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство "Інструментальний завод"
(далі за текстом –Товариство)

м. Київ

14.04.2015

Дата проведення зборів: 14 квітня 2015 р.

Час проведення зборів: з 15 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, приміщення товариства, актовий зал №1

Час реєстрації акціонерів з 14:00 до 14:45 години.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 07.04.2015 р.

Статутний капітал Публічне акціонерне товариство "Інструментальний завод" складає 407 000 (Чотириста сім тисяч гривень 00 копійок), який поділений на 1 628 000 (Один мільйон шістсот двадцять вісім тисяч) штук простих іменних акцій (голосуючих акцій), номінальною вартістю 0,25 (Нуль гривень 25 копійок) кожна.

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

252 осіб, з них фізичних осіб - 250, юридичних осіб - резидентів - 2.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

37(Тридцять сім) акціонерів, серед яких: юридичних 1 (Один) особи, фізичних 36 (Тридцять шість) осіб, які у сукупності володіють 962 920 (Дев'ятсот шістдесят дві тисячі дев'ятсот двадцять) штуки простих іменних акцій, що складає 59,14742% голосуючих акцій.

У відповідності до ч. 2 ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» чергові загальні збори акціонерів Публічне акціонерне товариство "Інструментальний завод", призначені на 15 год. 00 хв. 14 квітня 2015 р., мають кворум і є правомочними.

Голова зборів: Бурсук Юліан Якович

Секретар зборів: Дубовик Надія Василівна

Лічильна комісія:

Глава счетной комиссии: Шевчук Костянтин Дмитрович

Член счетной комиссии: Котлярова Ірина Федорівна

Член счетной комиссии: Турчина Юлія Вікторівна

Голова повідомив, що відповідно до діючого законодавства акціонери були попереджені про скликання Зборів у передбачені законом строки персонально, а також шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 48 від 12.03.2015

У період підготовки до Зборів зміни до порядку денного не вносились.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Інструментальний завод".
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Інструментальний завод" за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Інструментальний завод" за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ "Інструментальний завод" за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії товариства.
5. Затвердження річного звіту ПАТ "Інструментальний завод" за 2014 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ "Інструментальний завод" за 2014 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за акціями ПАТ "Інструментальний завод".
8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "Інструментальний завод".
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ "Інструментальний завод".

Голова Зборів доповів про порядок голосування на Загальних зборах – шляхом заповнення бюлетенів.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПО 1 ПИТАННЮ:

Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Інструментальний завод".

Слухали:

Голову Реєстраційної комісії Шевчука К.Д., який запропонував Обрати наступний склад лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ «Інструментальний завод»: Голова комісії - Шевчук К.Д., члени комісії - Турчина Ю.В., Котлярова І.Ф.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при голосуванні
За	35	956 800	99,36
Проти	2	6 120	0,64
Утримався			
Зіпсовано			

Вирішили:

Обрати наступний склад лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ «Інструментальний завод»: Голова комісії - Шевчук К.Д., члени комісії - Турчина Ю.В., Котлярова І.Ф.

ПО 530.5 ПИТАННЮ:

Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Інструментальний завод" за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Слухали:

Голову Правління Бурсука Ю.Я., який запропонував Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Інструментальний завод» за 2014 рік.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при голосуванні
За	34	953 740	99,05
Проти	3	9 180	0,95
Утримався			
Зіпсовано			

Вирішили:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Інструментальний завод» за 2014 рік.

ПО 3 ПИТАННЮ:

Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Інструментальний завод" за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.

Слухали:

Директора департаменту з корпоративного управління ДАХК "АРТЕМ" Кострицького В.В., який запропонував Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Інструментальний завод" за 2014 рік.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при голосуванні
За	33	950 680	98,73
Проти	3	9 180	0,95
Утримався			
Зіпсовано			
НЕ ГОЛОСУВАЛО	1	3 060	0,317783

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Інструментальний завод" за 2014 рік.

ПО 4 ПИТАННЮ:

Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ "Інструментальний завод" за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії товариства.

Слухали:

Директора департаменту з корпоративного управління ДАХК "АРТЕМ" Кострицького В.В., який запропонував 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 2014 рік.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які
-----------	---------------------	---	---

			враховуються при голосуванні
За	33	950 680	98,73
Проти	3	9 180	0,95
Утримався	1	3 060	0,32
Зіпсовано			

Вирішили:

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 2014 рік.

ПО 5 ПИТАННЮ:

Затвердження річного звіту ПАТ "Інструментальний завод" за 2014 рік.

Слухали:

Голову зборів Бурсука Ю.Я., який запропонував Затвердити річний звіт ПАТ «Інструментальний завод» за 2014 рік.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при голосуванні
За	33	950 680	98,73
Проти	3	9 180	0,95
Утримався	1	3 060	0,32
Зіпсовано			

Вирішили:

Затвердити річний звіт ПАТ «Інструментальний завод» за 2014 рік.

ПО 6 ПИТАННЮ:

Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ "Інструментальний завод" за 2014 рік.

Слухали:

Голову зборів Бурсука Ю.Я., який запропонував Чистий прибуток товариства за 2014 р. в розмірі 113 777,13 грн. розподілити наступним чином:

- 50,1 %, що становить 56 980,00 грн. направити на виплату дивідендів (0,035 грн. на одну акцію).

- 49,9 %, що становить 56 797,13 грн. направити на розвиток виробництва.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при голосуванні
За	33	950 680	98,73
Проти	3	9 180	0,95
Утримався			
Зіпсовано	1	3 060	0,32

Вирішили:

Чистий прибуток товариства за 2014 р. в розмірі 113 777,13 грн. розподілити наступним чином:

- 50,1 %, що становить 56 980,00 грн. направити на виплату дивідендів (0,035 грн. на одну акцію).

- 49,9 %, що становить 56 797,13 грн. направити на розвиток виробництва.

ПО 7 ПИТАННЮ:

Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за акціями ПАТ "Інструментальний завод".

Слухали:

Голову зборів Бурсука Ю.Я., який запропонував Здійснити виплату дивідендів в розмірі 0,035 грн. на одну просту іменну акцію.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при голосуванні
За	32	947 620	98,41
Проти	4	12 240	1,27
Утримався			
Зіпсовано			
НЕ ГОЛОСУВАЛО	1	3 060	0,317783

Вирішили:

Здійснити виплату дивідендів в розмірі 0,035 грн. на одну просту іменну акцію.

ПО 8 ПИТАННЮ:

Обрання членів Наглядової ради ПАТ "Інструментальний завод".

Слухали:

Голову зборів Бурсука Ю.Я., який запропонував

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Кандидат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)
Державна акціонерна холдингова компанія "АРТЕМ"	31	1 007 240
Грищенко Марина Анатоліївна	26	959 420
Кострицький Володимир Віталійович	22	912 920

НЕ ГОЛОСУВАЛИ: 0 бюлетенів, 0 голосів.

НЕДІЙСНІ: 1 бюлетенів.

Вирішили:

Обрати членів Наглядової ради Товариства у складі:

1. Державна акціонерна холдингова компанія "АРТЕМ"
2. Грищенко Марина Анатоліївна
3. Кострицький Володимир Віталійович

ПО 9 ПИТАННЮ:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ "Інструментальний завод".

Слухали:

Голову зборів Бурсука Ю.Я., який запропонував 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради в яких буде зазначено, що виконання посадових обов'язків буде здійснюватись на безоплатній основі.

2. Уповноважити голову правління ПАТ «Інструментальний завод» Бурсук Ю.Я. підписати договори з членами Наглядової ради ПАТ «Інструментальний завод».

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Підсумки голосування за винесений проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при голосуванні
За	33	950 680	98,73
Проти	3	9 180	0,95
Утримався			
Зіпсовано	1	3 060	0,32

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради в яких буде зазначено, що виконання посадових обов'язків буде здійснюватись на безоплатній основі.

2. Уповноважити голову правління ПАТ «Інструментальний завод» Бурсук Ю.Я. підписати договори з членами Наглядової ради ПАТ «Інструментальний завод».

Слухали Голову Зборів, який наголосив, що порядок денний вичерпано, рішення щодо питань порядку денного прийняті, збори оголошуються закритими.

Голова Зборів

Бурсук Юліан Якович

Секретар Зборів

Дубовик Надія Василівна