

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ»

15 квітня 2016 р.

м. Чернігів

№ 05

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» (далі в тексті – Загальні збори) – Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 25 (колишня Одинцова, 25), корпус № 15, поверх 3, актовий зал.

Дата та час проведення Загальних зборів: 15 квітня 2016 року, початок 12 год. 00 хв., закінчення 13 год. 00 хв.

Станом на 15.04.2016 року статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» (далі Товариство або ПАТ «ЧЕЗАРА») становить 971 049,75 (дев'ятсот сімдесят одна тисяча сорок дев'ять гривень 75 копійок) грн., який розподілений на 3 884 199 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 11 квітня 2016 року. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, не вносилися.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 8297 акціонерів.

Загальні збори відкрив голова Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» Камурзаєв О.А. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проведена Реєстраційною комісією Товариства, склад якої призначено рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом № 26 засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» від 18.02.2016 року.

Головою Реєстраційної комісії Товариства згідно з Протоколом Реєстраційної комісії Товариства № 1 від 15.04.2016 року обрано Андрияник Л.І.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалась 13 акціонерів та їх уповноважених представників з 2 347 979 акціями, з них голосуючих 2 343 953 акції.

За результатами реєстрації акціонерів, оформленої протоколом Реєстраційної комісії Товариства № 2 від 15.04.2016 року, кворуму Загальних зборів досягнуто – для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 70,57 % голосуючих акцій.

Загальні збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного Загальних зборів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голова Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» Камурзаєв О.А. поінформував присутніх, що річні Загальні збори акціонерів скликані на виконання частини 5 статті 159 Цивільного кодексу України, частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 9.5. Статуту Товариства.

Порядок денний:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на попередніх Загальних зборах акціонерів Товариства. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

2. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. Про внесення змін до Статуту та Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Розгляд питання порядку денного № 1:

Слухали:

Голову Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» Камурзаєва О.А., який повідомив, що для визначення результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів необхідно припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на попередніх Загальних зборах акціонерів, та обрати членів лічильної комісії Загальних зборів.

Голова Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» Камурзаєв О.А., запропонував припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на попередніх Загальних зборах акціонерів, та обрати лічильну комісію в кількості 5 осіб у складі, зазначеному у бюлетені № 1.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 1 та поставлений на голосування:

Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на попередніх Загальних зборах акціонерів Товариства.

Обрати лічильну комісію у складі 5 членів: голова комісії – Шумський В.А., секретар комісії – Федорова А.В., члени комісії: Притиковська К.О., Косачев П.П., Федоренко С.С.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 1 від 15 квітня 2016 року:

«За» – 2 343 953 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Бюлетені, що визнані недійсними: немає.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на попередніх Загальних зборах акціонерів Товариства.

Обрати лічильну комісію у складі 5 членів: голова комісії – Шумський В.А., секретар комісії – Федорова А.В., члени комісії: Притиковська К.О., Косачев П.П., Федоренко С.С.

Розгляд питання порядку денного № 2:

Слухали:

Голову Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» Камурзаєва О.А., який повідомив, що для ведення Загальних зборів необхідно обрати Головуючого та Секретаря Загальних зборів. Запропонував обрати Головою Загальних зборів Шумського Володимира Анатолійовича, Секретарем – Костень Єлизавету Сергіївну.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 2 та поставлений на голосування:

Обрати Головою Загальних зборів Шумського Володимира Анатолійовича.

Обрати Секретарем Загальних зборів Костень Єлизавету Сергіївну.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 2 від 15 квітня 2016 року:

«За» – 2 343 953 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: немає.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів Шумського Володимира Анатолійовича.

Обрати Секретарем Загальних зборів Костень Єлизавету Сергіївну.

Розгляд питання порядку денного № 3:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 3 та поставлений на голосування:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів товариства:

1. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і повідомлення акціонерам інформації про результати голосування і прийняті рішення. Після закінчення роботи Загальних зборів акціонерів Голова оголошує про його закриття.

2. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

Час, який надається для:

- доповіді – не більше 20 хвилин;
- співповіді і заключного слова – не більше 10 хвилин;
- запитання за умови реєстрації у секретаря Загальних зборів – не більше 5 хвилин;
- відповіді доповідача на поставлене запитання – не більше 5 хвилин.

3. Обговорення питань на Загальних зборах включає:

- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
- співповіді (в разі необхідності, запитання співвідповідачу і відповіді на них);
- виступи акціонерів;

- оголошення головою про припинення обговорення;

- оголошення головою про голосування за допомогою бюлетенів (при цьому оголошується номер бюлетеня, питання порядку денного, проекти рішень по даному питанню;

- оголошення головою результатів голосування по питанню порядку денного.

Результати голосування по питаннях порядку денного можуть оголошуватися по мірі надходження протоколів лічильної комісії про підсумки голосування.

4. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення на офіційній Веб-сторінці Товариства або шляхом розміщення повідомлення в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів фондового ринку.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 3 від 15 квітня 2016 року:

«За» – 2 343 953 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: немає.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів товариства:

1. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і повідомлення акціонерам інформації про результати голосування і прийняті рішення. Після закінчення роботи Загальних зборів акціонерів Голова оголошує про його закриття.

2. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

Час, який надається для:

- доповіді – не більше 20 хвилин;
- співдоповіді і заключного слова – не більше 10 хвилин;
- запитання за умови реєстрації у секретаря Загальних зборів – не більше 5 хвилин;
- відповіді доповідача на поставлене запитання – не більше 5 хвилин.

3. Обговорення питань на Загальних зборах включає:

- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
 - співдоповіді (в разі необхідності, запитання співвідповідачу і відповіді на них);
 - виступи акціонерів;
 - оголошення головуєчим про припинення обговорення;
 - оголошення головуєчим про голосування за допомогою бюлетенів (при цьому оголошується номер бюлетеня, питання порядку денного, проекти рішень по даному питанню);
 - оголошення головуєчим результатів голосування по питанню порядку денного.
- Результати голосування по питаннях порядку денного можуть оголошуватися по мірі надходження протоколів лічильної комісії про підсумки голосування.

4. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення на офіційній Веб-сторінці Товариства або шляхом розміщення повідомлення в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів фондового ринку.

Розгляд питання порядку денного № 4:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо Звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Виступити зі Звітом Голова Загальних зборів запросив Генерального директора ПАТ «ЧЕЗАР» Свириденка А.О.

Доповідач Генеральний директор ПАТ «ЧЕЗАР» Свириденко А.О. виступив зі Звітом Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, та доповів Зборам акціонерів наступне:

В 2015 році кризові явища в економіці країни, безумовно, вплинули на результати діяльності Товариства.

Це видно у відображених фінансово-економічних показниках (за міжнародними стандартами) на кінець 2015 року порівняно з 2014 роком.

Потрібно зазначити, що основною метою Дирекції у минулому році була стабілізація роботи підприємства з виходом у режим мобільного управління виробничими потужностями та фінансовими потоками.

Основною задачею у 2015 році було закріплення працездатної системи управління, формування нових підходів до персоналу та функціональних задач підрозділів, погашення заборгованості з заробітної плати та податків, зменшення кредиторської заборгованості.

Також потрібно зазначити, що основною задачею формування ефективної системи управління на підприємстві було зменшення адміністративного складу. Аналіз штатного розкладу показав, що 49 % чисельності працюючих зайнято у допоміжних структурах (енергомеханічні служби, інженерні, економічні підрозділи, бухгалтерія тощо), тож було зменшено кількісний склад персоналу. Облікова чисельність станом на 01.01.2015 року була 1 102 чол., на 01.01.2016 року становила 612 чол.

На кінець 2015 року прострочена заборгованість із виплати заробітної плати у ПАТ «ЧЕЗАРА» склала 3 137,6 тис. грн.

За звітний рік на оплату праці використано 31 447 тис. грн. Фонд основної заробітної плати становить 64 % коштів, спрямованих на оплату праці, додаткова зарплата – 34 %, 2 % – інші компенсаційні та заохочувальні виплати.

Щодо фінансово-економічних показників діяльності у 2015 році можна зазначити, що за підсумками 2015 року випуск товарної продукції у ПАТ «ЧЕЗАРА» складає 51 831 тис. грн. проти 105 395 тис. грн. в 2014 році.

Обсяг виробництва товарної продукції порівняно з 2014 роком становить 45,1 %.

Загальне падіння темпів росту виробництва обумовлене, головним чином, зниженням темпів росту випуску ракетно-космічної техніки (45,3%), що безпосередньо пов'язано з відмовою з боку російських замовників (ЗАТ РКК «Енергія», виробі «Квант-В»), скороченням кількості замовлень від вітчизняних замовників (ВО «ПівденМаш», виробі «Сиріус») та з затримкою в бюджетному фінансуванні державного оборонного замовлення виготовлення виробів для легкоброньованої техніки. При цьому питома вага продукції спеціального призначення в загальному обсязі виробництва залишається найбільшою – 96,5%.

Залишки готової продукції на складі (за оптовими цінами) на кінець 2015 року зменшились та склали 9 555 тис. грн. (на 01.01.2015 року – 44 930 тис. грн.).

В I кварталі 2015 році було відвантажено виготовлену продукцію загальною вартістю 32,8 млн. грн. російському замовнику РКК «Енергія» (м. Корольов, Росія).

Собівартість на 1 гривню товарної продукції в 2015 році склала 116,9 копійок.

Рентабельність товарної продукції по підприємству за 2015 рік становить –14,5 відсотка.

Від'ємна рентабельність в 2015 році пояснюється падінням курсу гривні по відношенню до долара США, та, як наслідок, – значним збільшенням цін на сировину, матеріали, енергоресурси, покупні комплектуючі вироби, зростанням витрат на оплату праці, на утримання об'єктів, що не використовуються у виробництві тощо. Крім того, обсяги виробництва прибуткової ракетно-космічної техніки, що значно зменшилися порівняно з попереднім періодом, виявилися недостатніми для покриття умовно-постійних витрат. При цьому обмежена потреба ринку космічної техніки України в продукції, що була основною для ПАТ «ЧЕЗАРА», і низька купівельна спроможність споживачів не дозволяють значно збільшити ціну на власну продукцію.

В результаті виробничо-фінансової діяльності підприємства у 2015 році та внаслідок виникнення форс-мажорних обставин у відносинах з Російською Федерацією був отриманий чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розмірі 86 929 тис. грн., дещо більший ніж чистий дохід від реалізації одержаний в попередньому періоді (81 580 тис. грн.) на 6,5%.

Результат виробничої діяльності підприємства в 2015 році погіршився порівняно з попереднім роком. Валовий прибуток в розмірі 23 877 тис. грн. дещо менший за валовий прибуток отриманий в 2014 році в розмірі – 29 480 тис. грн. на 19%.

Відповідно витрати на 1 грн. реалізованої продукції в 2015 році на рівні 0,72 грн. дещо вищі за витрати на 1 грн. реалізованої продукції в 2014 році в розмірі 0,64 грн.

Збитки від звичайної діяльності в 2015 році склали 15865 тис. грн. (в 2014 році збитки становили 2925 тис. грн.).

Такий збиток за 2015 рік був зумовлений об'єктивними обставинами, внаслідок яких підприємство понесло витрати від:

- нарахованих штрафів та фінансових санкцій в розмірі 15 046 тис. грн.;

- витрат по договору відступлення вимоги (курсова різниця) в сумі 4 514 тис. грн.

Члени Дирекції брали участь у засіданнях, на яких розроблялися плани роботи підприємства, приймалися управлінські рішення з метою забезпечення стабільної роботи акціонерного Товариства.

Протягом звітної періоду (2015 рік) членами Дирекції здійснювалась діяльність, спрямована на вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Робота товариства в 2015 році, не зважаючи на складні умови економічної діяльності в державі, була стабільною.

З повним змістом Звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку цих Загальних зборів.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 4 та поставлений на голосування:

Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 4 від 15 квітня 2016 року:

«За» – 2 343 953 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: немає.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

Розгляд питання порядку денного № 5:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо Звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Виступити зі Звітом Голова Загальних зборів запросив Голову Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАР» Камурзаєва О.А.

Доповідач Голова Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАР» Камурзаєв О.А. виступив зі Звітом Наглядової ради про роботу за 2015 рік та доповів Зборам акціонерів наступне:

Наглядова рада ПАТ «ЧЕЗАР» є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Дирекції).

У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом підприємства, внутрішніми (локальними) нормативними актами.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕЗАР» від 23.04.2015 р. до складу Наглядової ради Товариства були обрані:

1. Фонд державного майна України, Деревянченко Вадим Леонідович – представник держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства;
2. Долеско Анатолій Олександрович;
3. Стецюк Володимир Леонтійович;
4. Камурзаєв Олександр Альбертович;
5. Білоногов Володимир Германович.

15.05.2015 року на засіданні Наглядової ради її Головою було обрано Камурзаєва Олександра Альбертовича, заступником Голови Наглядової ради – Стецюка Володимира Леонтійовича.

Зі всіма членами Наглядової ради Товариства були укладені контракти. Форма та зміст контрактів були затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів 23.04.2015 року.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №24) від 17.11.2015 року було прийнято до відома інформацію про письмове повідомлення члена Наглядової ради Товариства Долеско Анатолія Олександровича про припинення виконання повноважень члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» 26 жовтня 2015 року (26 жовтня 2015 року останній день виконання повноважень) за власним бажанням.

Згідно із пунктом 3.1. контрактів виплата винагороди члену Наглядової ради за роботу в Наглядовій раді передбачається тільки в тому випадку, якщо про це прямо вказано у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальними зборами акціонерів рішення про виплату винагороди члену Наглядової ради за роботу в Наглядовій раді не приймалося. Відповідно, у 2015 році жодних виплат Товариством членам Наглядової ради за роботу в Наглядовій раді не проводилося.

Протягом 2015 року Наглядова рада проводила свої засідання вісім разів – 29 січня, 26 лютого, 26 березня, 09 квітня, 14 травня, 15 жовтня, 17 листопада та 24 грудня.

На засіданнях були розглянуті питання, які згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та згідно із Статутом Товариства віднесені до компетенції Наглядової ради.

Так, на засіданнях Наглядової ради були прийняті рішення, згідно із якими:

1. Надано згоду на отримання в ПАТ «Діамантбанк» кредитних коштів у вигляді кредитної лінії, передачі в іпотеку нерухомого майна та надання Генеральному директору повноважень на вчинення відповідних дій.

2. Обрано нову депозитарну установу, а саме - ТОВ «ФІНАСТА».

3. Надано згоду на відчуження акцій Публічного акціонерного товариства «Страхове товариство «Гарантія», що належать ПАТ «ЧЕЗАРА».

4. Визначено дату та порядок проведення чергових Загальних зборів акціонерів у 2015 році та вирішено організаційні питання, пов'язані із проведення зборів акціонерів.

5. Надано згоду на продаж об'єктів нерухомого майна ПАТ «ЧЕЗАРА», не задіяних у виробничій діяльності.

6. Затверджено річний звіт Товариства за 2014 рік.

7. Обрано Голову та заступника Голови Наглядової ради Товариства.

8. Обрано Генерального директора Товариства та затверджено умови контракту, що укладається з ним.

9. Затверджено склад Дирекції Товариства та затверджено умови контрактів, що укладаються з членами Дирекції.

10. Схвалено реєстри платежів ПАТ «ЧЕЗАРА».

11. Схвалено правочини, що уклалися Товариством.

12. Прийнято рішення про укладення Товариством договорів оренди нерухомого майна та надання Генеральному директору повноважень на укладення відповідних договорів.

13. Обрано оцінювача майна Товариства та затверджено умови договору, що укладається з ним, встановлено розмір оплати його послуг.

14. Ліквідовано відокремлений структурний підрозділ Товариства – Комбінат громадського харчування.

15. Прийнято рішення про забезпечення зобов'язань ПАТ «ЧЕЗАРА» перед ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».

Члени Наглядової ради брали участь в засіданнях Дирекції, на яких розроблялися плани роботи підприємства, приймалися управлінські рішення з метою забезпечення стабільної роботи акціонерного Товариства.

Протягом звітнього періоду (2015 рік) членами Наглядової ради здійснювався контроль за діяльністю Дирекції. За результатами нагляду порушень у діяльності Дирекції товариства не встановлено. Роботу Дирекції визнано задовільною.

З повним змістом Звіту Наглядової ради про роботу за 2015 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку цих Загальних зборів.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 5 та поставлений на голосування:
Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 5 від 15 квітня 2016 року:

«За» – 2 343 953 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: немає.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік.

Розгляд питання порядку денного № 6:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо Звіту Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Виступити зі Звітом Голова Загальних зборів запросив Голову Ревізійної комісії Гребеножка С.Г.

Доповідач Голова Ревізійної комісії Гребеножка С.Г. виступив зі Звітом Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік та доповів Загальним зборам наступне:

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2015 року обрано Ревізійну комісію у складі 3 осіб. Голова комісії – Гребеножка С.Г., члени комісії – Черноусов Р.В., Пігурнова Т.Є. – представник Фонду державного майна України.

У 2016 році відбулись 2 засідання Ревізійної комісії, на яких було визначено перелік питань, які підлягають перевірці Ревізійною комісією за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, розглянуто результати проведеної перевірки та затверджено звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

Ревізійна комісія провела вибіркочу перевірку правильності відображення фактичних доходів і витрат підприємства, достовірність даних бухгалтерського обліку та аналіз звітності ПАТ «ЧЕЗАРА».

Фінансово-господарська діяльність Товариства за 2015 рік регламентувалась наказом від 01.08.2013 року № 212 «Про облікову політику підприємства».

Протягом 2015 року товариство дотримувалось норм затвердженої облікової політики. Зміни в обліковій політиці не проводились.

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності за наказом від 01.09.2015 року № 131 проводилася річна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків по статтях балансу.

Інвентаризаційною комісією недостач та надлишків не виявлено, майно використовується за призначенням.

Щодо операцій з відчуження необоротних активів, згідно договору від 23.10.2015 року було продано ПП «Українська аграрна техніка» частину корпусу №37 за ціною 1878224 грн. з ПДВ, залишкова вартість 1903000 грн., звіт про оцінку ПП «Експерт-Плюс» від 06.10.2015 року – 1808224 грн. з ПДВ.

Станом на 01.01.2016 року укладено 25 договорів оренди, балансова вартість переданого в оренду майна складає 1097 тис. грн., загальна площа переданої в оренду нерухомості становить 4219,2 кв. м.

Підприємство станом на 01.01.2016 року має дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги – 2313 тис. грн., за виданими авансами – 3295 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 3267 тис. грн.

Заборгованість по кредитах станом на 01.01.2016 року складає 12000 тис. грн., відсоткам за кредит – 3808 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 01.01.2016 року складає 8889 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції за 2015 рік складає 86929 тис. грн.

Адміністративні витрати за 2015 рік складають 12298 тис. грн., витрати на збут – 4396 тис. грн., інші операційні витрати – 26670 тис. грн.

Рентабельність товарної продукції за 2015 рік становить – 14,5%.

Ревізійна комісія підтверджує повноту і достовірність бухгалтерського обліку і звітності ПАТ «ЧЕЗАР» і пропонує затвердити баланс та звіт про фінансові результати ПАТ «ЧЕЗАР» за 2015 рік.

З повним змістом Звіту Ревізійної комісії про роботу за 2015 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку цих Загальних зборів.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 6 та поставлений на голосування:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 6 від 15 квітня 2016 року:

«За» – 2 343 953 голоси, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» – 0 голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: немає.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік.

Розгляд питання порядку денного № 7:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Виступити з висновками Ревізійної комісії Товариства Голова Загальних зборів запросив Голову Ревізійної комісії Гребеножка С.Г.

Доповідач Голова Ревізійної комісії Гребеножка С.Г. доповів Зборам про висновки Ревізійної комісії за 2015 рік, зокрема: Ревізійною комісією ПАТ «ЧЕЗАР», яка діє на підставі чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію, в 2016 році було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕЗАР» та затверджено «Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕЗАР» за 2015 рік».

Ревізійна комісія провела вибіркову перевірку правильності відображення фактичних доходів і витрат підприємства, достовірність даних бухгалтерського обліку та аналіз звітності ПАТ «ЧЕЗАР».

До перевірки були надані статутні документи, договори з контрагентами, документи бухгалтерського обліку та звітності станом на 31.12.2015 року, акти перевірок Товариства аудитором.

За результатами зазначеної вище перевірки Ревізійною комісією та на підставі Звіту Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕЗАР» за 2015 рік зроблені наступні висновки:

Ревізійна комісія підтверджує повноту і достовірність бухгалтерського обліку і звітності ПАТ «ЧЕЗАРА». Дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2015 року відповідають даним синтетичного обліку та існуючим нормативам бухгалтерського обліку. Фінансовий результат, відображений у формі 2 «Звіт про фінансові результати» відповідає даним первинного обліку. Фінансові звіти достовірно та повно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2015 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

З повним змістом Звіту Ревізійної комісії про роботу за 2015 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку цих Загальних зборів.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 7 та поставлений на голосування:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 7 від 15 квітня 2016 року:

«За» – 2 343 953 голоси, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» – 0 голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: немає.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Розгляд питання порядку денного № 8:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Виступити зі звітом Голова Загальних зборів запросив Генерального директора ПАТ «ЧЕЗАРА» Свириденка А.О.

Доповідач Генеральний директор ПАТ «ЧЕЗАРА» Свириденко А.О. виступив з річним звітом Товариства за 2015 рік, та доповів Загальним зборам наступне:

Товариство здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, зокрема згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», іншими актами законодавства України та Статутом Товариства.

Товариство створене з метою здійснення виробничо-господарської, наукової, комерційної та іншої діяльності, спрямованої на впровадження у виробництво нових розробок і технологій.

Ціллю Товариства є одержання прибутку, а також задоволення на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів його акціонерів і суспільства.

У звітному періоді середньооблікова чисельність штатних працівників порівняно з 2014 роком зменшилась на 293 особи і склала 938 осіб.

Фонд оплати праці порівняно з 2014 роком збільшився на 1384 тис. грн. і склав 31447 тис. грн.

Протягом 2015 року відповідно до статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Товариством розкривалась особлива інформація про емітента, а саме:

1. Протягом 2015 року рішень про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, про викуп власних акцій Товариством не приймалось.

2. Лістинг/делістинг цінних паперів на фондовій біржі не здійснювався.

3. Позики або кредити на суму, що перевищує 25 відсотків активів Товариство не отримувало.

4. Протягом 2015 року відбувались зміни складу посадових осіб емітента, зокрема:

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 23.04.2015 року було обрано:

Наглядову раду Товариства у складі: Фонд державного майна України, Дерев'янченко Вадим Леонідович – представник держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства; Долеско Анатолій Олександрович; Стецюк Володимир Леонтійович; Камурзаєв Олександр Альбертович; Білоногов Володимир Германович.

Ревізійну комісію Товариства у складі: Фонд державного майна України, Пігурнова Тетяна Євгенівна – представник держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства; Гребеножко Сергій Григорович; Черноусов Руслан Володимирович.

Рішенням Наглядової ради від 14.05.2015 року обрано Дирекцію Товариства у складі: Свириденко Анатолій Олексійович – Генеральний директор ПАТ «ЧЕЗРА»; Домбик Ірина Едуардівна; Герасименко Олег Костянтинівич; Пасічний Микола Михайлович; Марчук Всеволод Ростиславович; Радченко Микола Олексійович.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Долеско Анатолія Олександровича за його бажанням на підставі поданого ним письмового повідомлення з 27.10.2015 року. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

5. Протягом 2015 року не відбувалась зміна власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

6. Вищий орган емітента рішень про утворення, припинення його філій, представництв не приймав.

7. Вищий орган емітента рішень про зменшення статутного капіталу не приймав.

8. Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію не було.

9. Вищий орган емітента або суд рішень про припинення або банкрутство емітента не приймали.

Позачергові збори акціонерів Товариством у звітному періоді не проводилися.

Річна фінансова звітність станом на кінець дня 31 грудня 2015 року складена згідно з міжнародними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, нормативно-правовими актами Національного банку України, обліковою політикою товариства та на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства за 2015 рік з урахуванням коригуючих проводок.

З повним змістом доповіді щодо затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку цих Загальних зборів.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 8 та поставлений на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 8 від 15 квітня 2016 року:

«За» – 2 343 953 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: немає.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Розгляд питання порядку денного № 9:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо розподілу прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

Виступити з доповіддю з даного питання Голова Загальних зборів запросив першого заступника генерального директора – директора фінансового Домбик І.Е.

Доповідач перший заступник генерального директора – директор фінансовий Домбик І.Е. повідомила Загальним зборам, що попередній 2015 рік з фінансової точки зору для ПАТ «ЧЕЗАРА» був нелегким. Суттєвий вплив на діяльність Товариства мали кризові явищами в економіці країни, загострення політичних відносин з Російською Федерацією, падіння курсу гривні до долара США, та, як наслідок, значне зростання цін на сировину, матеріали, енергоресурси, комплектуючі вироби .

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства», дивіденди - це частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу.

ПАТ «ЧЕЗАРА» згідно із звітом Товариства про фінансові результати за 2015 рік (згідно з фінансовими результатами від звичайної діяльності) має збиток.

Таким чином, враховуючи викладене, пропоную наступне рішення:

1. Прибуток не розподіляти.
2. Розмір річних дивідендів не затверджувати.

З повним змістом доповіді щодо розподілу прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку цих Загальних зборів.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 9 та поставлений на голосування:

1. Прибуток не розподіляти.
2. Розмір річних дивідендів не затверджувати.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 9 від 15 квітня 2016 року:

«За» – 2 343 953 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: немає.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

1. Прибуток не розподіляти.
2. Розмір річних дивідендів не затверджувати.

Розгляд питання порядку денного № 10:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік. Виступити з доповіддю про основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік Голова Загальних зборів запросив Генерального директора ПАТ «ЧЕЗАРА» Свириденка А.О.

Доповідач Генеральний директор ПАТ «ЧЕЗАРА» Свириденко А.О. доповів Зборам про основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік, а саме:

2016 рік не приніс покращення в роботі з підприємствами космічної галузі України та Російської Федерації. Станом на квітень місяць Державна служба експортного контролю практично не надає дозволи на постачання складових частин космічної техніки підприємствам РФ. В той же час в неповному обсязі сформовані бюджетні замовлення підприємств оборонного комплексу України з виготовлення складових частин для легкоброньованої техніки. Як наслідок, ПАТ «ЧЕЗАРА» станом на квітень 2016 року не має можливості сформувати в повному обсязі річний план виготовлення та реалізації продукції.

Прогнозний бюджет руху грошових коштів ПАТ «ЧЕЗАРА» на 2016 рік базується на укладених угодах, заявках замовників та потенційних угодах, які передбачається укласти протягом поточного року. Із укладенням (підписанням) контактів на II півріччя 2016 року план

реалізації та бюджет руху грошових коштів буде уточнюватись та виноситись на розгляд Наглядової ради.

Для досягнення намічених планів ПАТ «ЧЕЗАРА» в 2016 році має наміри провести зміни організаційної структури, оптимізувати кадровий склад робітників, покращити роботу з постійними і потенційними споживачами своєї продукції, налагодити випуск нових виробів.

Підприємство, як і раніше, буде орієнтоване на виготовлення продукції спеціального призначення зі значним зменшенням частки космічної техніки. Крім того, планується розробити та освоїти наступні нові вироби:

- Безпілотний авіаційний комплекс «Fly Eye» (розробник – компанія «WB Electronics S.A.», виробник – ПАТ «ЧЕЗАРА»).
- Світильник ПМВ-71М для освітлення кабін спецмашин типу БТР, БМП та ін.
- Модернізувати полегшений бойовий модуль «Іва» за рахунок застосування стабілізатору озброєння.
- Модернізувати «Трек-М» за рахунок застосування тепловізійного каналу.
- Переговорні пристрої для зв'язку між членами екіпажу спецмашин (типу БТР, БМП, тощо), а також із зовнішніми абонентами (командуванням, іншими екіпажами тощо).
- Освоїти стартер-генератора СТГ-12-ТМО-1000У.
- Розробка та освоєння уніфікованого агрегату запалення для двигунів (для підприємства «Мотор-Січ»).

Також будуть продовжуватись роботи щодо енергозбереження.

В 2016 році планується завершити автоматизацію процесів, залучити орендарів на вільні площі, оптимізувати діяльність відділу маркетингу з метою залучення нових замовлень. Потрібно також погасити заборгованість із виплати заробітної плати, кредиторську заборгованість до бюджету та Пенсійного фонду.

З повним змістом основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку цих Загальних зборів.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 10 та поставлений на голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 10 від 15 квітня 2016 року:

«За» – 2 343 953 голоси, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» – 0 голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: немає.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

Розгляд питання порядку денного № 11:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

У своїй доповіді Голова Загальних зборів Шумський В.А. нагадав, що Наглядова рада Товариства у кількості 5 осіб була обрана на Загальних зборах акціонерів, які проводилися 23 квітня 2015. Відповідно до пункту 10.2 чинного Статуту Товариства Наглядова рада обрана на термін 3 роки.

У 2015 році відбулися зміни у складі Наглядової ради. Так 27.10.2015 припинено повноваження члена Наглядової ради Долеско Анатолія Олександровича за його бажанням на підставі поданої ним письмового повідомлення.

Відбулися також зміни власників значних пакетів акцій Товариства. Таким чином, виникла необхідність обрання нового складу Наглядової ради.

Відповідно до приписів статей 33, 57 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, прошу проголосувати за припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 11 та поставлений на голосування:

Припинити повноваження членів Наглядової ради.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 11 від 15 квітня 2016 року:

«За» – 2 343 953 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: немає.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради.

Розгляд питання порядку денного № 12:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради.

У своїй доповіді Голова Загальних зборів Шумський В.А. зазначив, що відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори.

Пунктом 17 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що до виключної компетенції Загальних зборів належить обрання членів Наглядової ради.

До Товариства звернулись акціонери Камурзаєв Олександр Альбертович та Фонд державного майна України, та запропонували кандидатів до складу Наглядової ради, включених до бюлетеня № 12.

Прощу підтримати пропозиції наших акціонерів.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 12 та поставлений на голосування:

Обрати членами Наглядової ради:

1. Фонд державного майна України, Деревянченко Вадим Леонідович – представник держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства.

2. Камурзаєв Олександр Альбертович.

3. Білоногов Володимир Германович.

4. Бруль Сергій Тимофійович.

5. Омелянчук Володимир Прокопович.

6. Дріжчаний Ігор Васильович.

7. Костень Єлизавета Сергіївна.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 12 від 15 квітня 2016 року:

Кількість голосів, які акціонери віддали за кандидатів:

1. Фонд державного майна України, Деревянченко Вадим Леонідович – представник держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства – 0 голосів.
2. Камурзаєв Олександр Альбертович – 2 343 953 голоси.
3. Білоногов Володимир Германович – 2 343 953 голоси.
4. Бруль Сергій Тимофійович – 2 343 953 голоси.
5. Омелянчук Володимир Прокопович – 2 343 953 голоси.
6. Дріжчаний Ігор Васильович – 2 343 953 голоси.
7. Костень Єлизавета Сергіївна – 0 голосів.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: немає.

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради:

1. Камурзаєва Олександра Альбертовича.
2. Білоногова Володимира Германовича.
3. Бруля Сергія Тимофійовича.
4. Омелянчука Володимира Прокоповича.
5. Дріжчаного Ігоря Васильовича.

Розгляд питання порядку денного № 13:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

У своїй доповіді Голова Загальних зборів Шумський В.А. зазначив, що згідно ч. 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цим Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та визначення підстав для зменшення розміру такої винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради відповідно до п.п. 18 п. 9.3 Статуту ПАТ «ЧЕЗАРА» належить до виключної компетенції Загальних зборів.

До Товариства звернувся акціонер Камурзаєв О.А. та запропонував умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради.

Таким чином нам необхідно виконати норму закону і вимоги нашого Статуту, прийнявши таке рішення:

1. Укласти з кожним новобраним членом Наглядової ради цивільно-правовий договір.
2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої функції на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з усіма новообраними членами Наглядової ради.

Прошу підтримати пропозиції нашого акціонера.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 13 та поставлений на голосування:

1. Укласти з кожним новобраним членом Наглядової ради цивільно-правовий договір.
2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої функції на безоплатній основі.

3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з усіма новообраними членами Наглядової ради.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 13 від 15 квітня 2016 року:

«За» – 2 343 953 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: немає.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

1. Укласти з кожним новобраним членом Наглядової ради цивільно-правовий договір.
2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої функції на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з усіма новообраними членами Наглядової ради.

Розгляд питання порядку денного № 14:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання порядку денного про внесення змін до Статуту та Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Для виступу з даного питання Голова Загальних зборів запросив директора департаменту юридичного ПАТ «ЧЕЗАРА» Марчука В.Р.

Доповідач директор департаменту юридичного ПАТ «ЧЕЗАРА» Марчук В.Р. повідомив:

У 2015 році відбулись значні зміни в корпоративному законодавстві: ухвалено Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» (від 19.03.2015 року № 272 -VIII) та Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» (від 07.04.2015 року № 289-VIII). Зазначені закони відчутно змінюють вимоги до певних аспектів діяльності акціонерних товариств – порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, вимог до Наглядової ради, тощо.

Таким чином, виникає необхідність внесення відповідних змін до Статуту та Положень Товариства з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів. Така ж норма зазначена у п.п. 2 п. 9.3 Статуту ПАТ «ЧЕЗАРА». Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду, Ревізійну комісію та Дирекцію, а також внесення змін до них відповідно до п.п. 14 п. 9.3 Статуту також належить до виключної компетенції Загальних зборів.

Потрібно також взяти до уваги, що Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» набирає чинності 01 травня 2016 року.

З урахуванням зазначеного пропоную Зборам ухвалити наступне рішення:

1. Затвердити нову редакцію Статуту та Положень Товариства та ввести його в дію (в т.ч. подати на реєстрацію) після набрання чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства», внесених згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII.

2. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту товариства.

З проектами нової редакції Статуту та Положень Товариства акціонери мали можливість ознайомитись до початку Загальних зборів.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 14 та поставлений на голосування:

1. Затвердити нову редакцію Статуту та Положень Товариства та ввести його в дію (в т.ч. подати на реєстрацію) після набрання чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства», внесених згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII.

2. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 14 від 15 квітня 2016 року:

«За» – 2 343 953 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: немає.

Рішення з даного питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

1. Затвердити нову редакцію Статуту та Положень Товариства та ввести його в дію (в т.ч. подати на реєстрацію) після набрання чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства», внесених згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII.

2. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Оскільки всі питання порядку денного розглянуто Загальними зборами і з усіх питань порядку денного були прийняті рішення, які оголошені учасникам Загальних зборів, Голова Загальних зборів оголосив Загальні збори закритими.

Цей протокол відображає хід Загальних зборів, результати голосування та рішення, прийняті на Загальних зборах, на підтвердження чого Голова Загальних зборів, Секретар Загальних зборів та Генеральний директор ПАТ «ЧЕЗАРА» поставили свої підписи.

Кількісне та відсоткове значення результатів реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, голосування з питань порядку денного Загальних зборів відображені та підтверджені протоколами реєстраційної та лічильної комісій.

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

В.А. ШУМСЬКИЙ

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Є.С. КОСТЕНЬ

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ПАТ «ЧЕЗАРА»**

А.О. СВИРИДЕНКО