

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

23 квітня 2015 р.

м. Чернігів

№ 04

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

Дата та час проведення Загальних зборів: 23 квітня 2015 року, початок 12 год. 00 хв., закінчення 14 год. 15 хв.

Станом на 23.04.2015 року статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» (далі Товариство або ПАТ «ЧЕЗАРА») становить 971 049,75 (дев'яност 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 17 квітня 2015 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 8 299 акціонерів.

Загальні збори відкрив Член Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» Деревянченко Вадим Леонідович – представник держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проведена Реєстраційною комісією Товариства, склад якої призначено рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом № 19 засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» від 26.02.2015 року.

Головою Реєстраційної комісії Товариства згідно з Протоколом Реєстраційної комісії Товариства № 1 від 23.04.2015 року обрано Андряник Л.І.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалась 21 особа акціонерів та їх уповноважених представників з 3 317 290 акціями, з них голосуючих 3 315 004 акції.

За результатами реєстрації акціонерів, оформленої протоколом Реєстраційної комісії Товариства № 2 від 23.04.2015 року, кворуму Загальних зборів досягнуто – для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 99,83 % 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.

Член Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» Деревянченко Вадим Леонідович – представник держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства, 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 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Розгляд питання порядку денного № 1:

Слухали:

Члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» Деревянченка Вадима Леонідовича – представника держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства, 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.

Член Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» Деревянченко Вадим Леонідович – представник держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства, 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 23 квітня 2015 року:

«За» – 3 315 004 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:

Члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» Деревянченка Вадима Леонідовича – представника держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства, 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 23 квітня 2015 року:

«За» – 3 315 004 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:

1) доповіді – не більше 20 хвилин;

2) співдоповіді і заключного слова – не більше 10 хвилин;

3) запитання за умови реєстрації у секретаря Загальних зборів – не більше 5 хвилин;

4) відповіді доповідача на поставлене запитання – не більше 5 хвилин.

3. Обговорення питань на Загальних зборах включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (в разі необхідності, запитання співвідповідачу і відповіді на них);

3) виступи акціонерів;

4) оголошення головуючим про припинення обговорення;

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

б) оголошення головуючим 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 23 квітня 2015 року:

«За» – 3 315 004 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:

1) доповіді – не більше 20 хвилин;

2) співповіді і заключного слова – не більше 10 хвилин;

3) запитання за умови реєстрації у секретаря Загальних зборів – не більше 5 хвилин;

4) відповіді доповідача на поставлене запитання – не більше 5 хвилин.

3. Обговорення питань на Загальних зборах включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співповіді (в разі необхідності, запитання співвідповідачу і відповіді на них);

3) виступи акціонерів;

4) оголошення головуючим про припинення обговорення;

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

б) оголошення головуючим 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 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

Доповідач Генеральний директор ПАТ «ЧЕЗАРА» Свириденко А.О. виступив зі Звітом Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році, та доповів Зборам акціонерів наступне:

В 2014 році кризові явища в економіці країни відобразились на результатах діяльності Товариства.

Це видно у відображених фінансово-економічних показниках (за міжнародними стандартами) на кінець 2014 року в порівнянні з 2013 роком.

Основною метою Дирекції була стабілізація роботи підприємства з виходом у режим мобільного управління виробничими потужностями та фінансовими потоками.

Основною задачею у 2014 році було закріплення роботоспроможної системи управління, формування нових підходів до персоналу та функціональних задач підрозділів, остаточне погашення заборгованості з заробітної плати та податків, зменшення кредиторської заборгованості.

Основною задачею формування ефективної системи управління на підприємстві було зменшення адміністративного складу. Аналіз штатного розкладу показав, що 49% чисельності зайнято у допоміжних структурах (енергомеханічні служби, інженерні, економічні підрозділи, бухгалтерія та інші). Тому було зменшено кількісний склад персоналу. Облікова чисельність станом на 01.01.2014 року була 1 376 чол., на 01.01.2015 року становила 1 102 чол.

Скорочення штатів дозволило підвищити тарифні ставки та оклади працівникам на 5% та, як наслідок, середню заробітну плату порівняно з 2013 роком з 1 913 грн. до 1 986 грн.

За звітний рік на оплату праці використано 30 063 тис. грн. Фонд основної заробітної плати становить 76% коштів, спрямованих на оплату праці, додаткова зарплата – 22%, 2% – інші компенсаційні та заохочувальні виплати.

Що стосується фінансово-економічних показників діяльності у 2014 році, за підсумками 2014 року випуск товарної продукції по ПАТ «ЧЕЗАРА» складає 105 395 тис. грн. проти 109 893 тис. грн. в 2013 році.

Темпи зростання виробництва товарної продукції у порівнянні з 2013 роком становлять 77,2%.

Падіння обсягів виробництва в порівнянні із 2013 роком та невиконання плану обумовлене, головним чином, зменшенням обсягів випуску ракетно-космічної техніки та іншої техніки спеціального призначення, що безпосередньо пов'язане із зменшенням кількості замовлень (по договорах) з боку російських замовників (ЗАТ РКК «Енергія» виробу «Квант-В», «Квант-ВД») та вітчизняних замовників (ДП ВО «Південмаш» виробу «Сиріус» та ДП «КБТЗ» виробу «Трек-М», «Панорама-2П», «Направляюча»). При цьому питома вага цієї продукції в загальному обсязі виробництва залишається найбільшою – 93,5%.

Залишки готової продукції на складі (за оптовими цінами) на кінець 2014 року збільшилися та склали 44 930 тис. грн. (на 01.01.2013 року – 20 599 тис. грн.). Це відбулось через відсутність дозволу на відвантаження виготовленої продукції загальною вартістю 23 млн. грн. російському замовнику РКК «Енергія» (м. Корольов, РФ).

Собівартість на 1 гривню товарної продукції в 2014 році склала 86,0 копійок.

Рентабельність товарної продукції по підприємству за 2014 рік становить +16,22 %.

В умовах падіння курсу гривні по відношенню до долара США, та, як наслідок, – значного збільшення цін на сировину, матеріали, енергоресурси, покупні комплектуючі вироби, зростання витрат на оплату праці, на утримання об'єктів, що не використовуються у виробництві, тощо, позитивна рентабельність в 2014 році пояснюється тим, що обсяги виробництва прибуткової ракетно-космічної техніки виявилися достатніми для покриття умовно-постійних витрат. При цьому обмежена потреба ринку космічної техніки України в продукції, що є основною для ПАТ «ЧЕЗАРА», і низька купівельна спроможність споживачів, не дозволяють значно збільшити ціну на власну продукцію.

В результаті виробничо-фінансової діяльності підприємства у 2014 році, був отриманий чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розмірі 81 580 тис.

грн., що менше ніж чистий дохід від реалізації одержаний в 2013 році (113 154 тис. грн.) на 28%.

Результат виробничої діяльності підприємства в 2014 році також погіршився в порівнянні з попереднім роком. Валовий прибуток в розмірі 29 480 тис. грн. дещо менший за валовий прибуток отриманий в 2013 році в розмірі 31 732 тис. грн. на 7,1%.

При цьому витрати на 1 грн. реалізованої продукції в 2014 році склали 0,64 грн., що дещо нижче в порівнянні з витратами на 1 грн. реалізованої продукції за 2013 рік в розмірі 0,72 грн.

Незважаючи на нижчий рівень витрат на 1 грн. реалізованої продукції, в кінцевому результаті збитки від звичайної діяльності в 2014 році склали 2790 тис. грн. (в 2013 році збиток 2 тис. грн.).

Такий збиток за 2014 рік був зумовлений об'єктивними обставинами, внаслідок яких підприємство понесло витрати від:

- нарахованих штрафних санкцій та пені в розмірі 3 253 тис. грн.;
- списання незавершеного будівництва в сумі 857 тис. грн.

Тож можна зробити висновок, що підприємство закінчило рік з прибутком у сумі 1 320 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 звітного періоду (2014 рік) членами Дирекції здійснювалася 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 2014 році, не дивлячись на складні умови економічної діяльності в державі, була стабільною.

Досягнуто беззбитковості виробничої діяльності.

З повним змістом Звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 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 2014 році.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 4 від 23 квітня 2015 року:

«За» - **2 343 953** голоси, що становить **70,7074 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» - **971 051** голос, що становить **29,2926 %** 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 2014 році.

Розгляд питання порядку денного № 5:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо Звіту Наглядової ради про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Виступити зі Звітом Голова Загальних зборів запросив Члена

Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» Деревянченка Вадима Леонідовича – представника держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства. Доповідач Член Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» Деревянченко Вадим Леонідович – представник держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства, виступив зі Звітом Наглядової ради про роботу за 2014 рік та доповів Зборам акціонерів наступне:

Наглядова рада ПАТ «ЧЕЗАРА» 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.

19.06.2012 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 19.06.2012 року.

Протягом 2014 року чисельний та персональний склад Наглядової ради залишався незмінним.

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 2014 році жодних виплат Товариством членам Наглядової ради за роботу в Наглядовій раді не проводилося.

Протягом 2014 року Наглядова рада проводила свої засідання дев'ять разів – 16 січня, 27 лютого, 11 березня, 31 березня, 14 квітня, 30 квітня, 7 травня, 22 липня та 5 вересня.

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 дозвіл на укладення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» з Публічним акціонерним товариством «Приват Банк» кредитного договору та надано повноваження Генеральному директору на підписання від імені Товариства відповідного договору та договору на забезпечення отриманого кредиту.

2. Схвалено збільшення кредитної лінії за кредитним договором № 1060 від 28 серпня 2013 року, укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» та Публічним акціонерним товариством «Банк «Демарк»; надано повноваження Генеральному директору на підписання від імені Товариства відповідного договору та внесення змін до іпотечного договору.

3. Схвалено укладення ПАТ «ЧЕЗАРА» договору фінансового лізингу з ТОВ «Український лізинговий фонд» щодо придбання автомобілю.

4. Вирішено питання щодо забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів в 2014 році.

5. Погоджено розміщення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» депозиту та отримання банківської гарантії в ПАТ «Банк «Демарк»; надано повноваження Генеральному директору на підписання від імені Товариства відповідних договорів.

6. Затверджено річний звіт Товариства за 2013 рік.

7. Надано згоду на відчуження корпоративних прав (частки у статутному капіталі), що належали ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРТОРФЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 38709657) шляхом укладення відповідного договору та надано повноваження Генеральному директору на підписання від імені Товариства відповідних договорів.

8. Схвалено внесення змін до кредитного договору № 1060 від 28 серпня 2013 року, укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» та ПАТ «Банк «Демарк».

9. Надано право ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» брати участь у створенні (заснуванні) господарського товариства.

10. Встановлено порядок здійснення платежів ПАТ «ЧЕЗАРА».

11. Надано дозвіл на демонтаж аварійної будівлі.

12. Зобов'язано Дирекцію ПАТ «ЧЕЗАРА» розробити заходи, спрямовані на оптимізацію виробництва, а саме в частині приведення у відповідність кількості зайнятих на виробництві осіб (в т.ч. шляхом встановлення режиму неповного робочого часу) до обсягів виробництва згідно підписаних контрактів (договорів); досягти збалансування доходів та витрат бюджету підприємства.

13. Зобов'язано Дирекцію ПАТ «ЧЕЗАРА» розробити заходи технічного характеру, спрямовані на максимально можливе скорочення споживання енергоносіїв.

14. Надано згоду ПАТ «ЧЕЗАРА» на участь у конкурсних торгах.

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 звітного періоду (2014 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 2014 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 2014 рік.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 5 від 23 квітня 2015 року:

«За» - **2 343 953** голоси, що становить **70,7074 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» - **971 051** голос, що становить **29,2926 %** 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.

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 2014 рік.

Розгляд питання порядку денного № 6:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо Звіту Ревізійної комісії про роботу за 2014 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 про роботу за 2014 рік та доповів Загальним зборам наступне:

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 19 червня 2012 обрано Ревізійну комісію у складі 3 осіб. Голова комісії – Гребеножка С.Г., члени комісії – Черноусов Р.В., Маньківська А.Г – представник Фонду державного майна.

У 2015 році відбулись 2 засідання Ревізійної комісії, на яких було визначено перелік питань, які підлягають перевірці Ревізійною комісією за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, розглянуто результати проведеної перевірки та затверджено звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансового-господарської діяльності товариства за 2014 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 2014 рік регламентувалась наказом від 01.08.2013 року № 212 «Про облікову політику підприємства».

Протягом 2014 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 по підприємству 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 та операцій з оренди, зауважуємо, що продажу нерухомості протягом 2014 року не було, а реалізовано надлишкове (не задіяне у виробництві) обладнання на суму 554 тис. грн. без ПДВ (залишкова вартість 132 тис. грн.).

Станом на 01.01.2015 року укладено 22 договори оренди, балансова вартість переданого в оренду майна складає 534 тис. грн., загальна площа переданої в оренду нерухомості становить 2497,2 кв. м.

Підприємство станом на 01.01.15 року має дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги – 3927 тис. грн., за виданими авансами – 753 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 684 тис. грн.

Заборгованість по кредитах станом на 01.01.15 рік складає 12000 тис. грн., відсоткам за кредит – 767 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 01.01.15 рік складає 13213 тис. грн., з одержаних авансів – 46991 тис. грн., інші поточні зобов'язання – 16615 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції за 2014 рік складає 81580 тис. грн., інші операційні доходи – 4977 тис. грн.

Адміністративні витрати за 2014 рік складають 11129 тис. грн., витрати на збут – 11705 тис. грн., інші операційні витрати – 10562 тис. грн., фінансові витрати – 3353 тис. грн.

Рентабельність товарної продукції за 2014 рік становить 16,2%.

В 2014 році на підприємстві були проведені перевірки Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, щодо виконання договірних умов та якості надання послуг в д/ц «Електронік» в 2014 році та цільового використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в д/ц «Електронік» в 2014 році, за результатами яких порушень не виявлено.

Ревізійна комісія підтверджує повноту і достовірність бухгалтерського обліку і звітності ПАТ «ЧЕЗАРА» і пропонує затвердити баланс та звіт про фінансові результати ПАТ «ЧЕЗАРА» за 2014 рік.

З повним змістом Звіту Ревізійної комісії про роботу за 2014 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 2014 рік.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 6 від 23 квітня 2015 року:

«За» - 3 315 004 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 2014 рік.

Розгляд питання порядку денного № 7:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік. Виступити з висновками Ревізійної комісії Голова Загальних зборів запросив Голову Ревізійної комісії Гребеножка С.Г.

Доповідач Голова Ревізійної комісії Гребеножка С.Г. доповів Зборам про висновки Ревізійної комісії за 2014 рік, зокрема: Ревізійною комісією ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ», яка діє на підставі чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію, в 2015 році було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕЗАРА» та затверджено «Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕЗАРА» за 2014 рік».

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

До перевірки були надані статутні документи, договори з контрагентами, документи бухгалтерського обліку та звітності станом на 31.12.2014 року, акти перевірок Товариства аудитором.

За результатами зазначеної вище перевірки Ревізійною комісією та на підставі Звіту Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕЗАРА» за 2014 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 2014 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 2014 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2014 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

З повним змістом Звіту Ревізійної комісії про роботу за 2014 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 2014 рік

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 7 від 23 квітня 2015 року:

«За» - 3 315 004 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.

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 2014 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 2014 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 2014 рік, та доповів Загальним зборам наступне:

Товариство здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, зокрема згідно Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», інших актів законодавства України та Статуту Товариства.

Середньооблікова чисельність штатних працівників склала 1231 осіб (порівняно з 2013 роком зменшилась на 160 осіб).

Фонд оплати праці склав 30 063 тис. грн. (порівняно з 2013 роком зменшився на 2523 тис. грн.).

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.

Протягом 2014 року у відповідності до статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Товариством розкривалась особлива інформація про емітента, а саме:

1. Протягом 2014 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 Товариства не отримувало.

4. Протягом 2014 року склад посадових осіб емітента залишився незмінним:

- Склад Дирекції Товариства: Свириденко Анатолій Олексійович – Генеральний директор ПАТ «ЧЕЗАРА»; Домбик Ірина Едуардівна; Герасименко Олег Костянтинівич; Пасічний Микола Михайлович; Марчук Всеволод Ростиславович; Радченко Микола Олексійович.

- Склад Наглядової ради Товариства: Фонд державного майна України; Долеско Анатолій Олександрович; Стецюк Володимир Леонтійович; Камурзаєв Олександр Альбертович; Білоногов Володимир Германович.

- Склад Ревізійної комісії Товариства: Фонд державного майна України; Гребеножко Сергій Григорович; Черноусов Руслан Володимирович.

5. Протягом 2014 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. Порухення 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 не проводилися.

Річна фінансова звітність станом на кінець дня 31 грудня 2014 року складена згідно міжнародних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України, облікової політики товариства та на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства за 2014 рік з урахуванням коригуючих проводок.

З повним змістом доповіді щодо затвердження річного звіту Товариства за 2014 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 2014 рік.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 8 від 23 квітня 2015 року:

«За» - 3 315 004 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 2014 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 2014 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 минулий 2014 рік з фінансової точки зору для ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» видався нелегким, що в першу чергу, пов'язано з кризовими явищами в економіці країни, загостренням політичних відносин з Російською Федерацією, падінням курсу гривні по відношенню до долара США, та, як наслідок значним збільшенням цін на сировину, матеріали, енергоресурси, комплектуючі вироби.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» згідно звіту Товариства про фінансові результати за 2014 рік (згідно фінансових результатів від звичайної діяльності) має збиток.

Враховуючи від'ємне значення чистого прибутку (збиток) Товариства, а також те, що згідно частини 1 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства», дивіденд – це частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу.

З повним змістом доповіді щодо розподілу прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014 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 23 квітня 2015 року:

«За» - **2 343 953** голоси, що становить **70,7074 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» - **971 051** голос, що становить **29,2926 %** 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 визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік. Виступити з доповіддю про основні напрямки діяльності Товариства 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 2015 рік, а саме:

2015 рік в зв'язку зі складними взаємовідносинами України з Російською Федерацією став для підприємств космічної галузі непередбачуваним. 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 замовлення підприємств оборонного комплексу України з виготовлення складових частин для легкоброньованої техніки. Як наслідок, ПАТ «ЧЕЗАРА» станом на квітень 2015 року не має можливості сформулювати річний план виготовлення та реалізації продукції.

Станом на квітень 2015 року укладені договори на постачання продукції на 135 млн. грн. Підприємство, як і раніше, буде орієнтоване на виготовлення продукції спеціального призначення зі значним зменшенням частки космічної продукції.

Із укладенням (підписанням) контактів на II півріччя 2015 року план реалізації та бюджет руху грошових коштів буде уточнюватись та виноситись на розгляд Наглядової ради.

Для досягнення намічених планів ПАТ «ЧЕЗАРА» в 2015 році має наміри провести зміни в організаційній структурі, оптимізувати кадровий склад робітників, покращити роботу з постійними і потенційними споживачами своєї продукції, налагодити випуск нових виробів (полегшений бойовий модуль, КАУ-30М, запобіжно-виконавчий механізм, «Тріада-БТ», «Тріада-БМ», «Каскад-250», комплект деталей для ПАТ «Ленінська кузня» та інш.).

Для зменшення чистого результату (розриву) руху грошових коштів затверджено графіки роботи підрозділів підприємства на 2015 рік, які враховують безумовне виконання функціональних обов'язків при оптимізації відпрацьованого часу.

І надалі будуть продовжуватись роботи з впровадження заходів по енергозбереженню.

В 2015 році планується завершити автоматизацію процесів, залучити орендарів на вільні площі, оптимізувати діяльність відділу маркетингу з метою залучення нових замовлень. Постає завдання погасити заборгованість із виплати заробітної плати, кредиторську заборгованість до бюджету та Пенсійного фонду.

З повним змістом основних напрямків діяльності Товариства на 2015 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 2015 рік.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 10 від 23 квітня 2015 року:

«За» – 3 315 004 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 2015 рік.

Розгляд питання порядку денного № 11:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пунктом 18 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Такі ж вимоги містяться і в Статуті ПАТ «ЧЕЗРА», пунктом 9.6. якого передбачено, що не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вноситься питання, щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Попередній склад Наглядової ради Товариства був обраний на Загальних зборах акціонерів Товариства, які проводились 19 червня 2012 року.

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

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 11 від 23 квітня 2015 року:

«За» – 3 315 004 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 Голови та членів Наглядової ради Товариства

Розгляд питання порядку денного № 12:

Слухали:

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

Відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Такі ж вимоги містяться і в Статуті ПАТ «ЧЕЗАРА», пунктом 9.6. Статуту ПАТ «ЧЕЗАРА», передбачено, що не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, щодо обрання членів Наглядової ради Товариства.

Згідно частини 4 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. До товариства звернулись акціонери Іванусь С.Л., Стецюк В.Л. та Фонд державного майна України, кожен з яких володіє більш ніж 5% акцій Товариства, та запропонували кандидатів до складу Наглядової ради.

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

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

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.
6. Керноз Катерина Ігорівна.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 12 від 23 квітня 2015 року:

Кількість голосів, які акціонери віддали за кандидатів:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Фонд державного майна України, Деревянченко Вадим Леонідович – представник держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства | – 7 199 208 голосів. |
| 2. Долеско Анатолій Олександрович | – 2 343 953 голоси. |
| 3. Стецюк Володимир Леонтійович | – 2 343 953 голоси. |
| 4. Камурзаєв Олександр Альбертович | – 2 343 953 голоси. |
| 5. Білоногов Володимир Германович | – 2 343 953 голоси. |
| 6. Керноз Катерина Ігорівна | – 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 Товариства:

1. Фонд державного майна України, Деревянченка Вадима Леонідовича – представника держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства.
2. Долеско Анатолія Олександровича.
3. Стецюка Володимира Леонтійовича.
4. Камурзаєва Олександра Альбертовича.
5. Білоногова Володимира Германовича.

Розгляд питання порядку денного № 13:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання щодо затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Пунктом 9.6. Статуту ПАТ «ЧЕЗАРА», передбачено, що не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вноситься питання, щодо затвердження умов цивільно-правових договорів або 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.

Згідно частини 3 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок роботи, членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного 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.

Згідно частини 4 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. До товариства звернувся акціонер Іванусь С.Л., який володіє більш ніж 5% акцій Товариства та запропонував умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.

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

1. Укласти з кожним новобраним членом Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір на умовах запропонованих акціонером Товариства Іванусем С.Л.

2. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції на безоплатній основі.

3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з усіма новообраними членами Наглядової ради Товариства на умовах запропонованих акціонером Товариства Іванусем С.Л.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 13 від 23 квітня 2015 року:

«За» – **3 315 004** 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 Товариства цивільно-правовий договір на умовах запропонованих акціонером Товариства Іванусем С.Л.

2. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції на безоплатній основі.

3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з усіма новообраними членами Наглядової ради Товариства на умовах запропонованих акціонером Товариства Іванусем С.Л.

Розгляд питання порядку денного № 14:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Пунктом 12.4 Статуту ПАТ «ЧЕЗАРА», передбачено, що члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, у кількості 3 (три) особи строком на 3 (три) роки.

Згідно пункту 19 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції загальних зборів належить, обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Попередній склад Ревізійної комісії був обраний на Загальних зборах акціонерів Товариства, які проводились 19 червня 2012 року.

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

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 14 від 23 квітня 2015 року:

«За» – 3 315 004 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 Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Розгляд питання порядку денного № 15:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Пунктом 12.4 Статуту ПАТ «ЧЕЗАРА», передбачено, що члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, у кількості 3 (три) особи строком на 3 (три) роки.

Попередній склад Ревізійної комісії був обраний на Загальних зборах акціонерів Товариства, які проводились 19 червня 2012 року.

Згідно пункту 19 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції загальних зборів належить, обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Згідно частини 4 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. До товариства звернулися акціонери Іванусь С.Л., Стецюк В.Л. та Фонд державного майна України, кожен з яких володіє більш ніж 5% акцій Товариства, та запропонували кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 15 та поставлений на голосування:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Фонд державного майна України, Пігурнова Тетяна Євгенівна – представник держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства.
2. Гребеножко Сергій Григорович.
3. Черноусов Руслан Володимирович.
4. Костень Єлизавета Сергіївна.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 15 від 23 квітня 2015 року:

Кількість голосів, які акціонери віддали за кандидатів:

1. Фонд державного майна України, Пігурнова Тетяна Євгенівна – представник держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства – 5 257 106 голосів.
2. Гребеножко Сергій Григорович – 2 343 953 голоси.
3. Черноусов Руслан Володимирович – 2 343 953 голоси.
4. Костень Єлизавета Сергіївна – 0 голосів.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: немає.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства проводиться кумулятивним голосуванням.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

Вирішили:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Фонд державного майна України, Пігурнову Тетяну Євгенівну – представника держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства.
2. Гребеножко Сергія Григоровича.
3. Черноусова Руслана Володимировича.

Розгляд питання порядку денного № 16:

Слухали:

Голову Загальних зборів Шумського В.А., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Пунктом 12.4 Статуту ПАТ «ЧЕЗАРА», передбачено, що порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначається цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), що укладаються з Головою та членами Ревізійної комісії. Такі договори (контракти) від імені Товариства підписуються Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів, та можуть бути оплатними або безоплатними.

Згідно частини 4 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. До товариства звернувся акціонер Іванусь С.Л., який володіє більш ніж 5% акцій Товариства та запропонував умови цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 16 та поставлений на голосування:

1. Укласти з кожним новобраним членом Ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір на умовах запропонованих акціонером Товариства Іванусем С.Л.
2. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої функції на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з усіма новообраними членами Ревізійної комісії Товариства на умовах запропонованих акціонером Товариства Іванусем С.Л.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 16 від 23 квітня 2015 року:

«За» - 2 343 953 голоси, що становить **70,7074 %** 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» - 971 051 голос, що становить **29,2926 %** 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 Ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір на умовах запропонованих акціонером Товариства Іванусем С.Л.

2. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої функції на безоплатній основі.

3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з усіма новообраними членами Ревізійної комісії Товариства на умовах запропонованих акціонером Товариства Іванусем С.Л.

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