

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на Загальних Зборах Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» 28.04.2016 р.

Дата: 28 квітня 2016 р.

Місце проведення: м. Київ, вул. Миру, 17, корп. 16 (приміщення їдальні)

Час проведення: 15.00-17.20

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 253 особи. Зареєструвалось для участі у Загальних Зборах – 160 акціонерів, які володіють 9791 акціями (голосами), що становить 94,8% від загальної кількості голосуючих акцій.

Порядок денний:

1. Про питання порядку проведення Загальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів).
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2015 рік.
4. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2015 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2015 рік та виплату дивідендів.
6. Про внесення змін до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».
7. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».
8. Про відкликання членів Наглядової Ради.
9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені Товариством протягом року.
11. Про підвищення стандартів соціального захисту працівників Товариства.
12. Про заходи щодо охорони праці в Товаристві.

Результати голосування:

1. Про питання порядку проведення Загальних Зборів Акціонерів (обрання лічильної комісії та Секретаря Зборів.

Підсумки голосування (оголосила голова Реєстраційної комісії – Довбня Н.О.):

«ЗА» - 9791 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«ПРОТИ» - не було; «УТРИМАЛИСЬ» - не було.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Акціонерів у складі: Голова лічильної комісії Довбня Н.О., члени лічильної комісії Білоус К.І., Галензовська М.В., Гурська Г.І., Кливак В.І., Ковчан Т.М., Сова М.С., Чернолуцька О.І.;

1.2. Обрати Секретарем Загальних Зборів Акціонерів Голобородька О.Б.;

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- звітні доповіді з питань порядку денного - до 30 хв.
- доповіді з інших питань порядку денного - до 10 хв.
- виступи по обговоренню доповідей - до 5 хв.
- відповіді на запитання до доповідачів - до 5 хв.
- тривалість Загальних Зборів – до 3-х годин.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування (оголосила голова Лічильної комісії – Довбня Н.О.):

«ЗА» - 6691 голос, що складає 68,34 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«ПРОТИ» - не було;

«УТРИМАЛИСЬ» - 3100 голосів, що складає 31,66% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік *ЗАТВЕРДИТИ*.

3. Звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Підсумки голосування (оголосила голова Лічильної комісії – Довбня Н.О.):

«ЗА» - 6691 голос, що складає 68,34 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«ПРОТИ» - не було;

«УТРИМАЛИСЬ» - 3099 голосів, що складає 31,65% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Не голосувало» - 1 голос.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3. Звіт Наглядової ради за 2015 рік *ЗАТВЕРДИТИ*.

4. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2015 рік.

Підсумки голосування (оголосила голова Лічильної комісії – Довбня Н.О.):

«ЗА» - 6691 голос, що складає 68,34 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«ПРОТИ» - не було;

«УТРИМАЛИСЬ» - 3100 голосів, що складає 31,66 від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4. Річний звіт та річну фінансову звітність ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2015 рік *ЗАТВЕРДИТИ*.

5. Про розподіл прибутку за 2015 рік та виплату дивідендів.

Підсумки голосування (оголосила голова Лічильної комісії – Довбня Н.О.):

«ЗА» - 6691 голос, що складає 68,34 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«ПРОТИ» - не було;

«УТРИМАЛИСЬ» - 3100 голосів, що складає 31,66% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах .

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку товариства за 2015 рік у розмірі 59257000 грн.:

- 42695400 грн. спрямувати на розвиток та реконструкцію виробництва;

- 16561600 грн. - на виплату дивідендів.

5.2. За підсумками 2015 року затвердити розмір дивідендів на 1 акцію – 1600,00 (одна тисяча чотириста) гривень, 00 коп.

5.3. Виплатити акціонерам дивіденди за 2015 рік до 28.10.2016 року. Дозволити виплату дивідендів частинами, в залежності від наявних грошових коштів на рахунках Товариства.

5.4. Датою складення Переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів встановити 28 квітня 2016 року.

6. Про внесення змін до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».

Підсумки голосування (оголосила голова Лічильної комісії – Довбня Н.О.):

«ЗА» - 6691 голос, що складає 68,34 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;
«ПРОТИ» - 3100 голоси, що складає 31,66 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» - не було.

У зв'язку з тим, що за прийняття рішення проголосувало менше трьох чвертей голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах, необхідних для прийняття рішення, **за підсумками голосування з питання порядку денного № 6 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

7. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».

У зв'язку з тим, що питання Порядку денного № 7 «Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» було зняте з голосування, підсумки голосування по питанню порядку денного № 7 не підводились.

8. Про відкликання членів Наглядової Ради.

Підсумки голосування (оголосила голова Лічильної комісії – Довбня Н.О.):

«ЗА» - 3195 голосів, що складає 32,63% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;
«ПРОТИ» - 6596 голосів, що складає 67,37 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» - не було.

У зв'язку з тим, що за прийняття рішення проголосувало менше 50% голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах, необхідних для прийняття рішення, **за підсумками голосування з питання порядку денного № 8 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

У зв'язку з тим, що питання Порядку денного № 9 «Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства» було зняте з голосування, підсумки голосування по питанню порядку денного № 9 не підводились.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені Товариством протягом року.

Підсумки голосування (оголосила голова Лічильної комісії – Довбня Н.О.):

«ЗА» - 6670 голосів, що складає 68,12% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;
«ПРОТИ» - 3113 голосів, що складає 31,80 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» - не було;
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 1 бюлетень, що загалом становить 8 голосів.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

10. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів з граничною сумою кожного правочину в розмірі 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень, які будуть укладені Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а саме:

- договорів (контрактів, угод) на виконання робіт (послуг).
- договорів (контрактів) купівлі продажу (поставки) оборотних та необоротних активів.
- кредитних договорів (угод, контрактів), укладених з банківськими, фінансовими установами та з резидентами.

- договорів застави оборотних та необоротних активів.
- договорів про надання гарантії (поруки) від імені Товариства.

11. Про підвищення стандартів соціального захисту працівників Товариства.

Підсумки голосування (оголосила голова Лічильної комісії – Довбня Н.О.):

«ЗА» - 3167 голоси, що складає 32,35% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«ПРОТИ» - 6492 голоси, що складає 66,31 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 35 голосів, що складає 0,35% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстрували для участі у Загальних Зборах;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 6 бюлетенів, що загалом становить 97 голосів.

У зв'язку з тим, що за прийняття рішення проголосувало менше 50% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, необхідних для прийняття рішення, **за підсумками голосування з питання порядку денного № 11 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

12. Про заходи щодо охорони праці в Товаристві.

Підсумки голосування (оголосила голова Лічильної комісії – Довбня Н.О.):

«ЗА» - 3117 голосів, що складає 31,84% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«ПРОТИ» - 6557 голоси, що складає 66,97 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 16 голосів, що складає 0,16% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстрували для участі у Загальних Зборах;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 7 бюлетенів, що загалом становить 101 голос.

У зв'язку з тим, що за прийняття рішення проголосувало менше 50% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, необхідних для прийняття рішення, **за підсумками голосування з питання порядку денного № 12 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

підписи членів лічильної комісії:

_____ Довбня Н.О. (голова)

_____ Гурська Г.І.

_____ Кливак В.І.

_____ Чернолуцька О.І.

_____ Галензовська М.В.

_____ Білоус К.І.

_____ Ковчан Т.М.

_____ Сова М.Є.