

Протокол № 28/2017
проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар"

Дата проведення позачергових загальних зборів – 07 серпня 2017 року.

Час та місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів – 11503, Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, 2 (клуб заводу № 33). Проведення позачергових загальних зборів розпочато о 09 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складено на 24 годину 01 серпня 2017 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 230 (двісті тридцять) акціонерів, яким належить 782300 (сімсот вісімдесят дві тисячі триста) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у Зборах становить 12 (дванадцять) акціонерів, яким належить 723222 (сімсот двадцять три тисячі двісті двадцять дві) штуки простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєстровано 6 (шість) акціонерів, яким належить 672125 (шістсот сімдесят дві тисячі сто двадцять п'ять) штук простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери, яким належить 671793 (шістсот сімдесят одна тисяча сімсот дев'яносто три) голосуючих акцій Товариства, що складає 92,9 % від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до вимог статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Кворум позачергових загальних зборів – 92,9 %.

Голосування з усіх питань проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Реєстраційну комісію обрано рішенням наглядової ради (протокол № 81 від 16.06.2017 р.) у наступному складі: Гераймович Ольга Федорівна, Іскоростенська Валентина Августівна, Шутенко Віта Володимирівна.

На засіданні реєстраційної комісії головою реєстраційної комісії обрано Гераймович Ольгу Федорівну.

Відкрила Збори акціонерів ПАТ “Янтар” голова наглядової ради Бубряк Світлана Анатоліївна.

Шановні акціонери! У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на позачергові загальні збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії – Гераймович Ользі Федорівні.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників. Протокол засідання реєстраційної комісії додається).

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 8 год 00 хв і закінчилась о 8 годині 45 хв. Для участі у позачергових загальних зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери, яким належить 671793 (шістсот сімдесят одна тисяча сімсот дев'яносто три) голосуючих акцій Товариства, що складає 92,9 % від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до вимог статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Кворум загальних зборів – 92,9 %.

Збори вважаються відкритими.

У відповідності до Статуту наглядова рада призначає головуючого загальними зборами . Головуючим зборів призначено голову правління Сергієнка Анатолія Петровича (протокол № 81 від 16.06.2017 р.).

Головуючий зборів: на Ваш розгляд виносяться наступні питання, які включені до порядку денного і погоджені з наглядовою радою:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Скасування рішення, прийнятого загальними зборами акціонерів 25.04.2017 року про розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 році.
4. Прийняти рішення про розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 р.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
7. Про надання повноважень на укладання від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.

1. Першим питанням порядку денного є Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів.

Для організації роботи позачергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування на позачергових загальних зборах.

На голосування поставлена пропозиція: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Гераймович Ольгу Федорівну, членами лічильної комісії обрати Іскоростенську Валентину Августівну та Шутенко Віту Володимирівну.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Гераймович Ольгу Федорівну, членами лічильної комісії обрати Іскоростенську Валентину Августівну та Шутенко Віту Володимирівну.

ЗА – 671793 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Гераймович Ольгу Федорівну, членами лічильної комісії обрати Іскоростенську Валентину Августівну та Шутенко Віту Володимирівну.

2. Другим питанням порядку денного є Обрання секретаря позачергових загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Бубряк С.А., доповіла про необхідність обрання секретаря загальних зборів та запропонувала обрати секретарем загальних зборів Вишнівську Тетяну Леонідівну.

На голосування поставлена пропозиція: Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви.

Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Вишнівську Тетяну Леонідівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

ЗА – 671793 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

***Ухвалили:** обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Вишнівську Тетяну Леонідівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.*

3. Третім питанням порядку денного є Скасування рішення, прийнятого загальними зборами акціонерів 25.04.2017 року про розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 році.

Голова правління Сергієнко А.П. доповів про необхідність скасування рішення про розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 році, прийнятого загальними зборами акціонерів 25.04.2017 року.

Головуючий зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання? Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція: Скасувати рішення про розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 році, прийняте загальними зборами акціонерів 25.04.2017 року.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: скасувати рішення про розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 році, прийняте загальними зборами акціонерів 25.04.2017 року:

ЗА – 671793 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

***Ухвалили:** скасувати рішення про розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 році, прийняте загальними зборами акціонерів 25.04.2017 року*

4. Четвертим питанням порядку денного є Прийняти рішення про розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 р.

Виступив Сергієнко А.П., запропонувавши прибуток в розмірі 5323 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2016 році, розподілити наступним чином: 1000 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2016 році, направити на виплату дивідендів;

4323 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2016 році, направити на розвиток виробництва.

Головуючий зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання? Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція: Прибуток в розмірі 5323 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2016 році, розподілити наступним чином: 1000 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2016 році, направити на виплату дивідендів;

4323 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2016 році, направити на розвиток виробництва.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: прибуток в розмірі 5323 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2016 році, розподілити наступним чином:

1000 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2016 році, направити на виплату дивідендів;

4323 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2016 році, направити на розвиток виробництва:

ЗА – 671793 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: прибуток в розмірі 5323 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2016 році, розподілити наступним чином:

1000 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2016 році, направити на виплату дивідендів;

4323 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2016 році, направити на розвиток виробництва.

5. П'ятим питанням порядку денного є Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.

Виступила Янц Галина Сергіївна, заступник голови правління з економіки та фінансів, головний бухгалтер, яка, відповідно до щойно ухваленого позачерговими загальними зборами рішення про направлення 1000 тис. грн. чистого прибутку,

отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2016 році, на виплату дивідендів, повідомила про необхідність прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар”.

Янц Г. С. доповіла про встановлення розміру річних дивідендів за 2016 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар”, - 1,278281989 грн.

Янц Г. С. звернула увагу присутніх на зборах осіб, що відповідно до чинного законодавства та відповідно до Статуту Товариства перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати будуть визначені наглядною радою, про що акціонери будуть повідомлені рекомендованими листами.

Головуючий зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання? Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція: Прийняти рішення про виплату дивідендів через депозитарну систему України акціонерам Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2016 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2016 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар”, - 1,278281989 грн.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: прийняти рішення про виплату дивідендів через депозитарну систему України акціонерам Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2016 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2016 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар”, - 1,278281989 грн.:

ЗА – 671793 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: прийняти рішення про виплату дивідендів через депозитарну систему України акціонерам Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2016 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2016 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар”, - 1,278281989 грн.

6. Шостим питанням порядку денного є Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голова зборів проінформував, що у відповідності до Статуту, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядної ради. Так як на даний час неможливо визначити які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, то загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року. Для попереднього схвалення вищевказаного потрібно ухвалити основні значні правочини, які вчинятимуться Товариством до 07 серпня 2018 року щодо придбання

майна, отримання кредитних коштів у банках, надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі, продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи), надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі, відчуження майна Товариства, отримання Товариством позик, залучення фінансових та інших ресурсів Товариством, створення та ведення спільної поточної господарської діяльності тощо граничною сукупною вартістю таких правочинів що не перевищує 300000000 грн.

Головуючий зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 07 серпня 2018 року щодо придбання майна, отримання кредитних коштів у банках, надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі, продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи), надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі, відчуження майна Товариства, отримання Товариством позик, залучення фінансових та інших ресурсів Товариством, створення та ведення спільної поточної господарської діяльності тощо граничною сукупною вартістю таких правочинів що не перевищує 300000000 грн.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 07 серпня 2018 року щодо придбання майна, отримання кредитних коштів у банках, надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі, продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи), надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі, відчуження майна Товариства, отримання Товариством позик, залучення фінансових та інших ресурсів Товариством, створення та ведення спільної поточної господарської діяльності тощо граничною сукупною вартістю таких правочинів що не перевищує 300000000 грн.:

ЗА – 671793 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 07 серпня 2018 року щодо придбання майна, отримання кредитних коштів у банках, надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі, продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи), надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі, відчуження майна Товариства, отримання Товариством позик, залучення фінансових та інших ресурсів Товариством, створення та ведення спільної поточної господарської діяльності тощо граничною сукупною вартістю таких правочинів що не перевищує 300000000 грн.

7. Сьомим питанням порядку денного є Про надання повноважень на укладання від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.

Бубряк С.А. доповіла про необхідність надання повноважень на укладання від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання

правочинів та запропонувала надати вище перераховані повноваження голові правління Товариства Сергієнко Анатолію Петровичу.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція: Надати повноваження на укладання від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів, голові правління Товариства Сергієнко Анатолію Петровичу.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: надати повноваження на укладання від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів, голові правління Товариства Сергієнко Анатолію Петровичу:

ЗА – 671793 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: надати повноваження на укладання від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів, голові правління Товариства Сергієнко Анатолію Петровичу

Головуючий зборів: Шановні акціонери, всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів

А.П. Сергієнко

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів

Т.Л. Вишнівська

Голова правління ПАТ “Янтар”

А.П.Сергієнко