**Протокол № 16**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**публічного акціонерного товариства “Закарпатнерудпром”**

22 квітня 2016 р. м. Хуст

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства складає 1 904 400 грн. та поділений на 7 617 600 простих іменних акцій.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась 22.04.2016р. з 1100год. до 1145год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 18.04.2016р.

До зведеного облікового реєстру на 18.04.2016р., включено 1 109 осіб (акціонерів).

Загальна кількість акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах – 7 617 600 штук, що становить 100% від статутного капіталу Товариства.

До участі у зборах зареєструвалися акціонери, які володіють 6 977 010 голосуючими акціями, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного, що становить 91,59%, від загальної кількості акцій.

Кворум загальних зборів встановлений в розмірі більше 50% голосуючих акцій для всіх питань порядку денного, що становить 3 308 801 голос.

Одностайним рішенням загальних зборів затверджено протокол реєстраційної комісії.

Загальні збори акціонерів визнані правомочними і розпочали свою роботу 22 квітня 2016 року в кабінеті для нарад(перший поверх адміністративно-побутового комплексу) ПАТ "Закарпатнерудпром", за адресою: 90450, Закарпатська область, Хустський район, село Сокирниця, вул. Свободи,20 о 1200 годині за одностайним рішенням акціонерів.

Робочі органи загальних зборів затверджено рішенням наглядової ради ПАТ «Закарпатнерудпром» (протокол №6 від 18.02.2016р) в такому складі:

Голова зборів – Воробець Володимир Ярославович.

Секретар зборів **–** Келемен Юлія Степанівна.

Одностайно затверджений зборами акціонерів такий **порядок денний**:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.

2. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.

7. Про затвердження вчинених у 2015 році значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2016 році.

8. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та проведення її державної реєстрації.

9. Відкликання члена Наглядової ради Товариства.

10. Обрання члена Наглядової ради Товариства.

**1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.**

**Слухали:**

Голову зборів Воробця В. Я., який запропонував в лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати: Гелетей Тиберія Степановича, Збояна Владислава Андрійовича, Припін Іванну Володимирівну. Затвердити наступний регламент зборів акціонерів : для доповідей : по кожному питанню порядку денного – до 10 хв., для виступів, запитань – до 3 хв та порядок голосування: голосування проводити за принципом “одна акція – один голос” за допомогою іменного бюлетеня №1 шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався" – по питаннях з першого по дев’яте та бюлетеня №2 кумулятивного голосування по деcятому питанню.

**Вирішили:**

в лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати: Гелетей Тиберія Степановича, Збояна Владислава Андрійовича, Припін Іванну Володимирівну. Затвердити наступний регламент зборів акціонерів : для доповідей : по кожному питанню порядку денного – до 10 хв., для виступів, запитань – до 3 хв та порядок голосування: голосування проводити за принципом “одна акція – один голос” за допомогою іменного бюлетеня №1 шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався" – по питаннях з першого по дев’яте та бюлетеня №2 кумулятивного голосування по деcятому питанню.

.***Проголосувало:***

*За дане рішення проголосувало* 6 977 010 *голосів, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти“ - 0 голосів (0%), “утримались“ -0 голосів( 0%), не голосували – 0 голосів(0%).*

***Рішення прийнято.***

**2. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Слухали:**

Голову правління Озарка М. В. зі звітом правління про господарсько-фінансову діяльність за 2015 рік*.*

**Вирішили:**

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році*.*

***Проголосувало:***

*За дане рішення проголосувало* 6 977 010 *голосів, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти“ - 0 голосів (0%), “утримались“ -0 голосів( 0%), не голосували – 0 голосів(0%).*

***Рішення прийнято.***

**3. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Слухали:**

Голову зборів Воробця В. Я., який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради товариства за 2015р..

**Вирішили:**

Затвердити звітНаглядової ради ПАТ «Закарпатнерудпром» за 2015р.

***Проголосувало:***

*За дане рішення проголосувало* 6 977 010 *голосів, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти“ - 0 голосів (0%), “утримались“ -0 голосів( 0%), не голосували – 0 голосів(0%).*

***Рішення прийнято.***

**4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**

**Слухали:**

Голову зборів Воробця В. Я., який ознайомив присутніх зі звітом Ревізійної комісії товариства за 2015рік.

**Вирішили:**

Затвердити звіт про роботу та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу за 2015 рік.

***Проголосувало:***

*За дане рішення проголосувало* 6 977 010  *голосів, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти“ - 0 голосів (0%), “утримались“ -0 голосів( 0%), не голосували – 0 голосів(0%).*

***Рішення прийнято.***

**5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015р.**

**Слухали:**

Голову зборів Воробця В. Я., який ознайомив акціонерів Товариства з основними статтями балансу Товариства за 2015р. та річним фінансовим звітом Товариства за 2015р.

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2015 рік.

***Проголосувало:***

*За дане рішення проголосувало* 6 977 010  *голоіви, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти“ - 0 голосів (0%), “утримались“ -0 голосів( 0%), не голосували – 0 голосів(0%).*

***Рішення прийнято.***

**6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.**

**Слухали:**

Голову зборів Воробця В. Я. про порядок розподілу прибутків.

**Вирішили:**

В зв’язку з відсутністю прибутку за 2015р. прибуток не розподіляти.

***Проголосувало:***

*За дане рішення проголосувало* 6 976 595  *голоси, що складає 99,99% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти“ - 0 голосів (0%), “утримались“ -415 голосів( 0,01%), не голосували – 0 голосів(0%).*

***Рішення прийнято.***

**7. Про затвердження вчинених у 2015 році значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2016 році.**

**Слухали:**

Голову зборів Воробця В. Я., який запропонував надати попередню згоду на вчинення правочину між Товариством та ПАТ «Івано-Франківськцемент», який буде укладатись в 2016р. та сума якого перевищить 25% вартості активів Товариства.

**Вирішили :**

Надати попередню згоду на вчинення правочину між Товариством та ПАТ «Івано-Франківськцемент», який буде укладатись в 2016р. та сума якого перевищить 25% вартості активів Товариства.

***Проголосувало:***

*За дане рішення проголосувало* 6 975 010  *голосів, що складає 99,99% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти“ - 0 голосів (0%), “утримались“ -2000 голосів( 0,01%), не голосували – 0 голосів(0%).*

***Рішення прийнято.***

**8.** **Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та проведення її державної реєстрації.**

**Слухали:**

Голову зборів Воробця В. Я. який ознайомив присутніх із змінами до статуту Товариства та запропонував затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Закапатнерудпром». .

**Вирішили:**

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства“ та затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Закарпатнерудпром».

2. Уповноважити голову правління ПАТ «Закарпатнерудпром» Озарка Михала Володимировича підписати нову редакцію статуту ПАТ «Закарпатнерудпром» та здійснити державну реєстрацію статуту в новій редакції.

***Проголосувало:***

*За дане рішення проголосувало* 6 977 010 *голосів, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти“ - 0 голосів (0%), “утримались“ -0 голосів( 0%), не голосували – 0 голосів(0%).*

***Рішення прийнято.***

**9. Відкликання члена Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:**

Голову зборів Воробця В. Я., який ознайомив акціонерів з поданою Товариством з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськцемент-етерніт» заявою про відкликання Товариства з числа членів наглядової ради.

**Вирішили:**

Відкликати згідно поданої заяви члена Наглядової ради Товариства - товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськцемент-етерніт».

***Проголосувало:***

*За дане рішення проголосувало* 6 977 010 *голосів, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти“ - 0 голосів (0%), “утримались“ -0 голосів( 0%), не голосували – 0 голосів(0%).*

***Рішення прийнято.***

**10. Обрання члена Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:**

Голову зборів Воробця В. Я., який запропонував обрати членом наглядової ради Городецького Михайла Івановича.

**Вирішили:**

Обрати членом Наглядової ради Товариства Городецького Михайла Івановича.

***Проголосувало за підсумками кумулятивного голосування:***

За Городецького Михайла Івановича – 6 977 010 голосів.

Голова зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воробець В. Я.

Секретар зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Келемен Ю. С..

Голова правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Озарко М. В.