**Протокол №17**

**загальних річних зборів акціонерів**

публічного акціонерного товариства

«Закарпатнерудпром»

**с. Сокирниця 27 квітня 2017 року**

**Дата, час і місце проведення загальних річних зборів акціонерів:**

27.04.2017р. 12 год.00хв. Закарпатська область, Хустський район, село Сокирниця, вул. Свободи,20, кабінет для нарад(перший поверх адміністративно-побутового комплексу).

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних річних зборах акціонерів:**на 24-00 год. 21.04.2017р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних річних зборах акціонерів:

973 осіб (фізичні – 971 акціонерів, юридичні – 2 акціонери), яким належить 7 617 600 (Сiм мiльйонiв шiстсот сiмнадцять тисяч шiстсот) акцій ПАТ "Закарпатнерудпром"

**Загальна кількість голосів – власників голосуючих акцій товариства, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних річних зборах акціонерів – 7138680 (**Сiм мiльйонiв сто тридцять вiсiм тисяч шiстсот вiсiмдесят)

**Загальна кількість голосів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних річних зборах акціонерів:**

Зареєстровано3акціонери та їх представників (по дорученнях -1), що володіють **– 7138265 (**Сiм мiльйонiв сто тридцять вiсiм тисяч двiстi шiстдесят п`ять) голосуючими акціями, які є голосуючими з усіх питань порядку денного загальних річних зборів акціонерів.

Кворум загальних річних зборів акціонерів: 99,994 %від голосуючих акцій ПАТ "Закарпатнерудпром", голосування на загальних річних зборах акціонерів – бюлетенями з розрахунку 1 голосуюча акція - 1 голос.

Голова Реєстраційної комісії Савицька Наталія Григорівна оголошує протокол № 2 засідання реєстраційної комісії загальних річних зборів акціонерів ПАТ "Закарпатнерудпром", за наслідком, якого загальні річні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно протоколу Наглядової ради ПАТ "Закарпатнерудпром" за №10 від 03.03.2017 р.:

Голова зборів – Савицька Наталія Григорівна

Секретар зборів- Лютий Ярослав Васильович

Голова зборів оголосила порядок денний згідно з протоколом Наглядової ради ПАТ "Закарпатнерудпром" за №10 від 03.03.2017 р.:

**Порядок денний:**

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

2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності, за 2016 рік.

6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

7. Про затвердження вчинених у 2016 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2017 році.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9.Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.

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

11.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**По першому питанню:**

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

Запропоновано в лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати: Гелетей Тиберія Степановича, Сеніва Андрія Васильовича, Припін Іванну Володимирівну. Затвердити наступний регламент зборів акціонерів: для доповідей : по першому питанню і з третього по одинадцяте – до 5 хв., по другому питанню – до 10хв., для виступів, запитань – до 3 хв та голосування проводити за принципом "одна акція - один голос" за допомогою бюлетенів для голосування; бюлетенями кумулятивного голосування по питаннях обрання членів наглядової ради.

**Проект рішення**:

Обрати лічильну комісію  зборів у складі:

Гелетей Тиберія Степановича, Сеніва Андрія Васильовича, Припін Іванни Володимирівни.Затвердити наступний регламент зборів акціонерів : для доповідей : по першому питанню і з третього по одинадцяте – до 5 хв., по другому питанню – до 10хв., для виступів, запитань – до 3 хв та голосування проводити за принципом "одна акція - один голос" за допомогою бюлетенів для голосування; бюлетенями кумулятивного голосування по питаннях обрання членів наглядової ради.

**Голосували:**

**“ЗА” – 7138265** голосів, що складає **100%**  зареєстрованих голосуючих акцій.

**”ПРОТИ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій

**”УТРИМАЛОСЬ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій.

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення**:

Обрати лічильну комісію  зборів у складі:

Гелетей Тиберія Степановича, Сеніва Андрія Степанович, Припін Іванну Володимирівну

Затвердити наступний регламент зборів акціонерів : для доповідей : по першому питанню і з третього по одинадцяте – до 5 хв., по другому питанню – до 10хв., для виступів, запитань – до 3 хв та голосування проводити за принципом "одна акція - один голос" за допомогою бюлетенів для голосування; бюлетенями кумулятивного голосування по питаннях обрання членів наглядової ради.

**По другому** **питанню:**

**Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**СЛУХАЛИ:**

В.о. Голови правління Магаля Василя Миколайовича зі звітом правління про господарсько-фінансову діяльність за 2016 рік*.* та основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.

**Проект рішення**:

Затвердити звіт правління про господарсько-фінансову діяльність за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.

**Голосували:**

**“ЗА” – 7138265** голосів, що складає **100%**  зареєстрованих голосуючих акцій.

**”ПРОТИ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій

**”УТРИМАЛОСЬ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій.

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт правління про господарсько-фінансову діяльність за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.

**По третьому питанню**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Лютого Василя Івановича, який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради товариства за 2016р.

**Проект рішення**

   Затвердити звіт наглядової ради за 2016р.

**Голосували:**

**“ЗА” – 7138265** голосів, що складає **100%**  зареєстрованих голосуючих акцій.

**”ПРОТИ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій

**”УТРИМАЛОСЬ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій.

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради за 2016 р.

**По четвертому питанню**

**Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**

**СЛУХАЛИ:**

За дорученням Голови Ревізійної комісії – Припін Іванну Володимирівну, яка ознайомила присутніх зі звітом Ревізійної комісії про роботу та висновки щодо річного звіту і балансу товариства за 2016 р. Порушень перевіркою не виявлено.

**Проект рішення:**

Затвердити **з**віт ревізійної комісії про роботу та висновки щодо річного звіту і балансу товариства за 2016 рік.

**Голосували:**

**“ЗА” – 7138265** голосів, що складає **100%**  зареєстрованих голосуючих акцій.

**”ПРОТИ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій

**”УТРИМАЛОСЬ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій.

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Затвердити **з**віт ревізійної комісії про роботу та висновки щодо річного звіту і балансу товариства за 2016 рік

**По п’ятому питанню**

**Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності, за 2016 рік.**

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Припін Іванну Володимирівну,яка ознайомила присутніх з фінансовою звітністю Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 р.

**Голосували:**

**“ЗА” – 7138265** голосів, що складає **100%**  зареєстрованих голосуючих акцій.

**”ПРОТИ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій

**”УТРИМАЛОСЬ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій.

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 р.

# По шостому питанню

Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Припін Іванну Володимирівнупро порядок розподілу прибутків.

**Проект рішення:**

   В зв’язку з відсутністю прибутку за 2016р. прибуток не розподіляти.

**Голосували:**

**“ЗА” – 7138265** голосів, що складає **100%**  зареєстрованих голосуючих акцій.

**”ПРОТИ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій

**”УТРИМАЛОСЬ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій.

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

# В зв’язку з відсутністю прибутку за 2016р. прибуток не розподіляти.

**По сьомому питанню**

**Про затвердження вчинених у 2016 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2017 році.**

**СЛУХАЛИ:**

Лютого Василя Івановича який повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної

вартості.

**Проект рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено договорів купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів, договорів порук, договорів про надання гарантій (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів) сукупною граничною вартістю 30 000 000 ,00 (тридцять мільйонів) гривень.

**Голосували:**

**“ЗА” – 7138265** голосів, що складає **100%**  зареєстрованих голосуючих акцій.

**”ПРОТИ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій

**”УТРИМАЛОСЬ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій.

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено договорів купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів, договорів порук, договорів про надання гарантій (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів) сукупною граничною вартістю 30 000 000 ,00 (тридцять мільйонів) гривень.

**По восьмому питанню**

**Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

**Проект рішення:**

   Припинити повноваження всіх членів наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

**“ЗА” – 7138265** голосів, що складає **100%**  зареєстрованих голосуючих акцій.

**”ПРОТИ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій

**”УТРИМАЛОСЬ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій.

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження всіх членів наглядової ради Товариства.

**По дев'ятому питанню**

**Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.**

**СЛУХАЛИ:**

В.о. Голови правління Магаля Василя Миколайовича, який запропонував прийняти рішення про зміну назви та типу Товариства в зв’язку із прийнятими змінами до Закону України “Про акціонерні товариства“

**Проект рішення:**

 Змінити тип та найменування публічного акціонерного товариства «Закарпатнерудпром» на приватне акціонерне товариство «Закарпатнерудпром».

**Голосували:**

**“ЗА” – 7138265** голосів, що складає **100%**  зареєстрованих голосуючих акцій.

**”ПРОТИ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій

**”УТРИМАЛОСЬ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій.

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Змінити тип та найменування публічного акціонерного товариства «Закарпатнерудпром» на приватне акціонерне товариство «Закарпатнерудпром».

**По десятому питанню**

**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:**

В.о. Голови правління Магаля Василя Миколайовича, що з прийняттям рішення про зміну назви та типу Товариства необхідно внести зміни до статуту Товариства.

**Проект рішення:**

 Внести зміни до статуту Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства“ та затвердити статут приватного акціонерного товариства «Закарпатнерудпром» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати статут приватного акціонерного товариства «Закарпатнерудпром» в новій редакції. Уповноважити в. о. голови правління здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту.

**Голосували:**

**“ЗА” – 7138265** голосів, що складає **100%**  зареєстрованих голосуючих акцій.

**”ПРОТИ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій

**”УТРИМАЛОСЬ”** - 0 голосів, що складає 0 % зареєстрованих голосуючих акцій.

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до статуту Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства“ та затвердити статут приватного акціонерного товариства «Закарпатнерудпром» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати статут приватного акціонерного товариства «Закарпатнерудпром» в новій редакції. Уповноважити в. о. голови правління здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту.

**По одинадцятому питанню**

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів, яка ознайомила присутніх з кандидатами до складу Наглядової ради Товариства.

До бюлетенів для кумулятивного голосування внесено кандидатури:

Лютий Василь Iванович, Городецький Михайло Iванович, Воробець Володимир Ярославович.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат –**  Лютий Василь Iванович | 7138265 (сім мільйонів сто тридцять вісім двісті шістесят п’ять) *(кількість голосів)* |
| **Кандидат –**  Городецький Михайло Iванович | 7138265 (сім мільйонів сто тридцять вісім двісті шістесят п’ять) *(кількість голосів)* |
| **Кандидат -**  Воробець Володимир Ярославович | 7138265 (сім мільйонів сто тридцять вісім двісті шістесят п’ять) *(кількість голосів)* |

**Прийняте рішення:**

До складу Наглядової ради обрано:

Лютий Василь Iванович, Городецький Михайло Iванович, Воробець Володимир Ярославович.

**Голова зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Савицька Н.Г.**

**Секретар зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лютий Я.В.**