

ПРОТОКОЛ № 19
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»
(надалі - ПрАТ «ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»/Товариство)

90450, Закарпатська область, Хустський район, с. Сокирниця, вул. Свободи, 20,
кабінет для нарад, перший поверх адміністративно-побутового комплексу ПрАТ "Закарпатнерудпром"

11 квітня 2018 року

Річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також – «Загальні збори») скликані згідно вимог ст. 32 Закону «Про акціонерні товариства».

Річні Загальні збори акціонерів Товариства відкрив Голова Наглядової ради Лютий Василь Іванович, який рішенням Наглядової ради Товариства від 28.02.2018, на підставі підпункту 9.6.2 пункту 9.6 статті 9 Статуту Товариства, обраний Головою річних Загальних зборів, а Секретарем річних Загальних зборів обрана - Келемен Юлія Степанівна.

Місце проведення Загальних зборів: 90450, Закарпатська область, Хустський район, с. Сокирниця, вул. Свободи, 20, кабінет для нарад, перший поверх адміністративно-побутового комплексу ПрАТ "Закарпатнерудпром".

Дата проведення Загальних зборів - «11» квітня 2018 року.

Час проведення Загальних зборів: 12⁰⁰ година

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у річних Загальних зборах - 04 квітня 2018 року (станом на 24⁰⁰ годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «Закарпатнерудпром», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 04 квітня 2018 року, становить **953** (дев'ятсот п'ятдесят три) особи (фізичні – 951 акціонерів, юридичні – 2 акціонери), яким належить **7 617 600** (Сім мільйонів шістьсот сімнадцять тисяч шістьсот) штук простих іменних акцій Товариства.

Голова Зборів Лютий Василь Іванович доповів, що заходи щодо підготовки і проведення річних Загальних зборів Товариства проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства.

Перевірку повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі в річних Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія з числа працівників Депозитарної установи – ТОВ «ОНІКС-ІВА», якій відповідно до договору без № від «03» березня 2018 року про надання консультаційних послуг (щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення річних загальних зборів акціонерів) та рішення Наглядової ради Товариства (протокол №17 від 28.02.2018р.) передані повноваження Реєстраційної комісії.

Головою річних Загальних зборів для оголошення Протоколу реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Закарпатнерудпром» 11.04.2018 надано слово Голові реєстраційної комісії - Савицькій Н.Г., яка доповіла річним Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення річних Загальних зборів акціонерів 11.04.2018 статутний капітал Товариства розподілено на **7 617 600** (сім мільйонів шістьсот сімнадцять тисяч шістьсот) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна та складає **1 904 400,00** грн. (один мільйон дев'ятсот чотири тисячі чотиріста гривень 00 копійок);

- загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах ПрАТ «Закарпатнерудпром», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «04» квітня 2018 року, складає **7 617 600** (сім мільйонів шістьсот сімнадцять тисяч шістьсот) штук простих іменних акцій;

- кількість голосуючих акцій Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах ПрАТ «ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «04» квітня 2018 року, складає **7 154 180** (сім мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі сто вісімдесят) штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій);

- при реєстрації встановлено, що для участі у річних Загальних зборах зареєструвався **1** (один) акціонер (представників акціонерів), якому належить **7 153 765** (сім мільйонів сто п'ятдесят три тисячі сімсот шістьдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **93,911008%** від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, згідно з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів Товариства 11.04.2018р.;

- при реєстрації встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах становить **7 153 765 (сім мільйонів сто п'ятдесят три тисячі сімсот шістьдесят п'ять)** штук, що складає **99,9942%** від загальної кількості голосуючих акцій. Голосуючі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

- Реєстраційна комісія перевірила повноваження кожного учасника річних Загальних зборів, повноваження їх підтверджує;

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в річних Загальних зборах, проведена відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах ПрАТ «ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 04.04.2018 ;

- письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Також, згідно Протоколу Реєстраційної комісії, результати реєстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум є наявним.

(Протокол реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ» 11.04.2018, додається до матеріалів річних Загальних зборів).

Голова Загальних зборів Лютий Василь Іванович повідомив присутніх, що річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів, відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів Лютий Василь Іванович оголосив порядок денний річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про затвердження регламенту річних Загальних зборів.
4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2018 році.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

З процедурних питань, що стосуються голосування і проведення річних Загальних зборів Товариства, Голова зборів Лютий Василь Іванович оголосив наступне:

1. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.
2. Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія (з першого питання порядку денного) та лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами тимчасової лічильної/лічильної комісії. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
3. Свою згоду або незгоду з тим або іншим проектом рішення Загальних зборів, які будуть поставлені на голосування, особи, що беруть участь в голосуванні, виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці.
4. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії.
5. Загальні збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів Лютий В.І. повідомив, що згідно вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо

порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства.

Тому, рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради Товариства №17 від 28.02.2018) повноваження тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства - 11 квітня 2018 року, передані депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «ОНІКС-ІВА» відповідно до укладеного договору. З числа працівників Депозитарної установи – ТОВ «ОНІКС-ІВА» було обрано тимчасову лічильну комісію у наступному складі:

Голова комісії - Савицька Наталія Григорівна;
Член комісії - Лютий Роман Васильович;
Член комісії - Люта Ірина Ярославівна.

Головою Загальних зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного

«Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Лютого В.І., який повідомив, що згідно ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства здійснює лічильна комісія, що обирається Загальними зборами.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

1. Голова лічильної комісії - Припін Іванна Володимирівна;
2. Член лічильної комісії - Сенів Андрій Васильович;
3. Член лічильної комісії - Гелетей Тиберій Степанович.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол тимчасової лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 1 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- .Голова лічильної комісії - Припін Іванна Володимирівна;
- .Член лічильної комісії - Сенів Андрій Васильович;
- .Член лічильної комісії - Гелетей Тиберій Степанович.

ПИТАННЯ № 2

питання № 2 порядку денного

Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування».

слухали:

Голову Загальних зборів Лютого В.І., який повідомив, що необхідно встановити порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Встановити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: після затвердження Наглядовою радою форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, кожний бюлетень засвідчується підписом В.о. Голови Правління та печаткою Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 2 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Встановити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: після затвердження Наглядовою радою форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, кожний бюлетень засвідчується підписом В.о. Голови Правління та печаткою Товариства.

ПИТАННЯ № 3

З питання №3 порядку денного

«Про затвердження регламенту річних Загальних зборів».

Слухали:

Голову Загальних зборів Лютого В.І., який повідомив про те, що для проведення річних Загальних зборів необхідно затвердити регламент їх проведення.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити наступний регламент проведення річних Загальних зборів:

1.Всі питання порядку денного річних Загальних зборів виносяться на розгляд в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 15 хвилин;
- співповідь – до 10 хвилин;
- виступи в дебатах – до 3 хвилин;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин.

2.Жоден з учасників річних Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

3.Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю річних Загальних зборів відповідну письмову заяву. У заяві вказується прізвище, ім'я та по батькові акціонера (його представника). Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може

виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

4. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

5. Перед початком голосування по питанню №1 порядку денного Голова тимчасової лічильної комісії, а після проведення голосування по питанню №1 порядку денного, Голова лічильної комісії, пояснюють акціонерам порядок голосування.

6. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

7. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення річних Загальних зборів, підбиваються членами тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення річних Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 3 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Всі питання порядку денного річних Загальних зборів виносяться на розгляд в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 15 хвилин;
- співповідь – до 10 хвилин;
- виступи в дебатах – до 3 хвилин;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин.

2. Жоден з учасників річних Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

3. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю річних Загальних зборів відповідну письмову заяву. У заяві вказується прізвище, ім'я та по батькові акціонера (його представника). Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

4. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не

містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

5. Перед початком голосування по питанню №1 порядку денного Голова тимчасової лічильної комісії, а після проведення голосування по питанню №1 порядку денного, Голова лічильної комісії, пояснюють акціонерам порядок голосування.

6. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

7. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення річних Загальних зборів, підбиваються членами тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення річних Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

ПИТАННЯ № 4

3 питання № 4 порядку денного

«Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.».

Слухали:

В.о. Голови Правління Товариства - Магалья Василя Миколайовича, зі Звітом Виконавчого органу Товариства (Правління) про господарсько-фінансову діяльність за 2017 рік та основні заходи за результатами його розгляду.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) Товариства про діяльність за 2017 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 4 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) Товариства про діяльність за 2017 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

ПИТАННЯ № 5

3 питання №5 порядку денного

«Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.».

Слухали:

Голову Наглядової ради Лютого В.І., зі Звітом Наглядової ради Товариства щодо діяльності за 2017 рік, а також, інформацією щодо основних заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової ради за 2017 рік.

У зв'язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 5 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

ПИТАННЯ № 6**З питання №6 порядку денного**

«Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. ».

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Товариства Дубаса І.І., зі Звітом Ревізійної комісії Товариства щодо діяльності за 2017 рік, а також, інформацією щодо основних заходів за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

У зв'язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 6 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

ПИТАННЯ № 7

З питання №7 порядку денного

«Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Слухали:

Голову Загальних зборів Лютого В.І., який повідомив, про необхідність розгляду зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік, який підготовлений аудиторською фірмою – ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК» (Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів за № 0036 від 26.01.2001 року, чинне до 24.09.2020р., Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0520, видане Аудиторською палатою України Рішенням 304/4 від 24.12.2014 року, яке чинне до 31.12.2019р., код ЄДРПОУ 13659226), та затвердження заходів за результатами його розгляду.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік.
2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2018 році та затвердити заходи за результатами його розгляду. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 7 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік.
2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2018 році та затвердити заходи за результатами його розгляду. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

ПИТАННЯ № 8

З питання №8 порядку денного

«Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.»

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства - Припін Іванну Володимирівну, яка повідомила, що Товариством у 2017 році за даними фінансової звітності отримано прибуток в сумі 2 407 200,00 грн.(Два мільйони чотириста сім тисяч двісті гривень 00 копійок).

У зв'язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО:

Чистий прибуток Товариства, отриманий у 2017 році, в сумі 2 407 200,00 грн.(Два мільйони чотириста сім тисяч двісті гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:

- 5% в розмірі 120 360,00 грн. (сто двадцять тисяч триста шістьдесят гривень 00 копійок) направити в резервний фонд Товариства до заповнення його граничного розміру;
- решту коштів в сумі 2 286 840,00 грн. (два мільйони двісті вісімдесят шість тисяч вісімсот сорок гривень 00 копійок) направити на розвиток виробництва Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 8 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 2 407 200,00 грн.(Два мільйони чотириста сім тисяч двісті гривень 00 копійок).
2. Чистий прибуток Товариства в сумі 2 407 200,00 грн.(Два мільйони чотириста сім тисяч двісті гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:
 - 5% в розмірі 120 360,00 грн. (сто двадцять тисяч триста шістьдесят гривень 00 копійок) направити в резервний фонд Товариства до заповнення його граничного розміру;
 - решту коштів в сумі 2 286 840,00 грн. (два мільйони двісті вісімдесят шість тисяч вісімсот сорок гривень 00 копійок) направити на розвиток виробництва Товариства.

ПИТАННЯ № 9

З питання №9 порядку денного

«Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.»

Слухали:

Голову Загальних зборів Лютого В.І., який повідомив про необхідність затвердити річний звіт Товариства за підсумками 2017 року відповідно до вимог п.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства».

У зв'язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними невідійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 9 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

ПИТАННЯ № 10

З питання №10 порядку денного

«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2018 році.»

Слухали:

Голову Загальних зборів Лютого В.І., 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 вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними невідійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 10 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

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 включено 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 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень.

ПИТАННЯ № 11

З питання №11 порядку денного

«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

Слухали:

Голову Загальних зборів Лютого В.І., який повідомив, що Верховною Радою України 16 листопада 2017 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210, на підставі якого, зокрема, вносяться зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які набрали чинності з 06.01.2018 року.

Нові норми Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210 вимагають привести статутні документи Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити статут Товариства в новій редакції.
2. Надати повноваження Голові річних Загальних зборів – Лютому В.І. та секретарю річних Загальних зборів - Келемен Ю.С., підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Надати повноваження В.о.Голови Правління Товариства – Магалю В.М. здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними дійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 11 додається до матеріалів річних Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

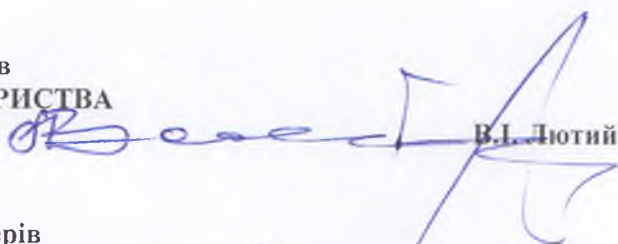
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити статут Товариства в новій редакції.
2. Надати повноваження Голові річних Загальних зборів – Лютому В.І. та секретарю річних Загальних зборів - Келемен Ю.С., підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Надати повноваження В.о.Голови Правління Товариства – Магалю В.М. здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття річних Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 11 квітня 2018 року о 13 год. 00 хв.

Голова річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»



В.І. Лютий

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»



Ю.С. Келемен

Пронумеровано і прошнуровано
12 (*Двадцять*)
аркушів
В.о. Голови Правління
ПрАТ «Закарпатнерудпром»



М. М. М.

Магаль В. М.