

Протокол №20
чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ХЗКПУ «Пригма-Прес»

2 квітня 2018 року

м. Хмельницький

Реєстрація учасників з 10-00 до 10-45 год.

Початок роботи зборів об 11-00 год.

Місце проведення

м. Хмельницький, вул. Правди 6,
(3 поверх, великий конференц-зал)

В роботі зборів приймали участь
члени органів управління, працівники
підприємства, що не є акціонерами.

Згідно рішення Наглядової ради від 2 квітня 2018 року, протокол №3, затверджено реєстраційну комісію загальних зборів акціонерів у складі: Федорук Р.Ф., Ортинська О.А., Хімач Л.В.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів, головою реєстраційної комісії одногосно обрано Федорук Раїсу Феофанівну.

Реєстрація учасників зборів проводилася згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ХЗ КПУ «Пригма-Прес», складеним станом на 24-00 годину 27 березня 2018 року ПАТ «Національний депозитарій України».

До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ХЗ КПУ «Пригма-Прес» станом на 27 березня 2018 року заведено 1956 акціонерів, яким належать 1608535 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн., в тому числі 1414216 штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ХЗ КПУ «Пригма-Прес» за дорученням Наглядової ради відкрила генеральний директор Присяжна Любов Миколаївна.

З метою оголошення результатів реєстрації акціонерів, що прибули для участі у зборах, Присяжна Л.М. надала слово голові Реєстраційної комісії Федорук Р.Ф. доповісти про результати реєстрації учасників чергових загальних зборів Товариства.

Федорук Р.Ф. оголосила протокол Реєстраційної комісії за результатами реєстрації акціонерів, що прибули для участі у зборах. Згідно протоколу реєстраційної комісії для участі у загальних зборах зареєструвалось 4 учасники, із них 4 акціонери з правом голосу, які є власниками 1225681 штук голосуючих акцій, що складає 86,61 відсотка від всіх голосуючих акцій. Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходило.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Генеральний директор Присяжна Л.М. проінформувала щодо пропозицій по розгляду питань порядку денного. Інформація про загальні збори акціонерів ПрАТ «ХЗКПУ «Пригма-Прес» та порядок денний були опубліковані у встановлені законодавством строки не пізніше, як за 30 днів до дати проведення загальних зборів в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку- Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 43 від 02.03.2018 року, а також на власній веб-сторінці та в мережі інтернет.

Наглядова рада затвердила на розгляд чергових загальних зборів акціонерів наступні питання:

1. Обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на зборах.
2. Звіт генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради .
4. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) акціонерного Товариства по підсумкам роботи за 2017 рік.
- 6.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

I. Слухали:

1. Голову організаційного комітету Захаркевич А.Г. про обрання голови та секретаря зборів, яка запропонувала

1.1.Обрати голову зборів та секретаря

Козака Віталія Федоровича - головою зборів

Мартинчук Ларису Іванівну - секретарем зборів.

Інших пропозицій не було.

1.2. Обрати лічильну комісію у складі:

- Федорук Р.Ф. - голова комісії;

- Хімач Л.В. – секретар комісії;

- Ортинська О.А. – член комісії.

Інших пропозицій не було.

1.3. Обрати робочу президію з 4-х чоловік, персонально:

1. Семененко Артур Вікторович - представник голови спостережної ради

2. Присяжна Любов Миколаївна - генеральний директор

3. Козак Віталій Федорович - голова зборів

4. Мартинчук Лариса Іванівна – секретар зборів

Інших пропозицій не надходило.

2. Голова організаційного комітету Захаркевич А . Г. довела до відома учасників зборів, що Згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться лише з використанням БЮЛЕТЕНІВ.

У БЮЛЕТЕНІ обов'язково міститься інформація про винесене на голосування питання, проект рішення з цього питання та варіанти голосування:

«За» , «проти» , «утримався»

БЮЛЕТЕНЬ обов'язково підписується акціонером , або його представником ,(без підпису БЮЛЕТЕНЬ вважається недійсним).

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом:

Одна акція – один голос.

Чи будуть в акціонерів інші пропозиції з цього питання?

Приймається така пропозиція.

3. Голова організаційного комітету Захаркевич А . Г. запропонувала запитання подавати у письмовій формі .

Чи будуть в акціонерів інші пропозиції з цього питання?

Приймається така пропозиція.

4. Голова оргкомітету Захаркевич А.Г. щодо регламенту зборів акціонерів:

Пропоную надати для доповіді по другому питанню «Звіт генерального директора про підсумки роботи Товариства за 2017 рік.» - до 10 хв.,

для звітів з інших питань – до 10 хв., на виступи, запитання та відповіді – до 5 хв., пропозиції та довідки до 3хв.

Перерву при необхідності робити через кожні 2 години роботи, або завершити збори без перерви.

Інших пропозицій не поступало.

Голова оргкомітету запропонувала затвердити всі рішення з першого питання порядку денного.

Інших пропозицій не поступало.

Питання поставлене на голосування:

Обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів. затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Формулювання рішення:

Затвердити пропозиції про обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів. затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

«За» - 1225681 голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 «проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 «утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 «не голосувало» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 «за бюлетенями визнаними недійсними » - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Обрано лічильну комісію у складі

Голова лічильної комісії – Федорук Р.Ф.

Члени лічильної комісії - Хімач Л.В.

-Ортинська О.А.

Голова зборів -Козак В.Ф.

Секретар зборів – Мартинчук Л.І.

Регламент зборів –основним доповідачам –до 10 хв, на виступи запитання та відповіді-до 5 хв.,пропозиції та довідки-до 3хв.

Збори продовжились під головуванням Козака В.Ф.

II.Слухали:

Присяжну Любов Миколаївну – генерального директора ПрАТ «ХЗ КПУ«Пригма-Прес» яка прозвітувала про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Голова зборів: щодо звіту генерального директора

Приступаємо до обговорення звіту

Виступили: головний інженер Козак В.Ф.,який запропонував затвердити Звіт генерального директора « Про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 р.»
 Більше бажаючих взяти участь в обговоренні звіту не було .

Питання поставлене на голосування:

Звіт генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2017рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Формулювання рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2017р.

Інших пропозицій не поступало.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування

«За» - 1225681 голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 «проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 «утрималися» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 «не голосувало» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 «за бюлетенями визнаними недійсними » - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

III.Слухали: Семененко Артура Вікторовича – представника голови Наглядової ради ПрАТ «ХЗКПУ «Пригма-Прес», який прозвітував про проведену роботу за 2017рік.

Слухали голову зборів: щодо звіту Наглядової ради ПрАТ «ХЗ КПУ «Пригма-Прес» за 2017 рік.

Пристаємо до обговорення звіту

Бажаючих взяти участь в обговоренні звіту не було .

Питання поставлене на голосування:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017р.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

«За» - 1225681 голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 «проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 «утрималися» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 «не голосувало» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 «за бюлетенями визнаними недійсними » - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте

IV.Слухали: Захаркевич Аллу Григорівну – члена Ревізійної комісії ПрАТ «ХЗ КПУ «Пригма-Прес», яка зробила аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період.

Голова зборів Козак В.Ф. оголосив про завершення звіту і запропонував учасникам загальних зборів акціонерів взяти участь в обговоренні.

Обговорення звіту.

Бажаючих взяти участь в обговоренні звіту не було.

Слухали: голову зборів Козака В.Ф. щодо звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.

Питання поставлене на голосування:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2017р.
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

«За» - 1225681 голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«не голосувало» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«за бюлетенями визнаними недійсними » - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте

V Слухали: Генерального директора Товариства Присяжну Л.М., яка прозвітувала про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017рік, де вказувалось , що звітний період Товариство закінчило із прибутком 777,0 тис.грн. та внесла пропозицію про розподіл прибутку наступним чином:
39000 (тридцять дев'ять тисяч) грн. відрахувати до резервного капіталу Товариства
738000(сімсот тридцять вісім тисяч) грн. на розвиток виробництва.
Дивіденди за 2017р не нараховувати та не сплачувати.

Інших пропозицій не поступало.

Питання поставлене на голосування:

Про «Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства по підсумках роботи за 2017рік»

Формулювання рішення:

Прибуток у розмірі 777000грн розподілити таким чином:
- 39000(тридцять дев'ять тисяч)гривень відрахувати до резервного капіталу Товариства
- 738000(сімсот тридцять вісім тисяч) гривень – на розвиток виробництва.
Дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

«За» - 1225681 голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. «не голосувало» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. «за бюлетенями визнаними недійсними » - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

VI.Слухали голову зборів Козака В.Ф. про розгляд шостого питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. З інформацією з цього питання виступила Присяжна Л.М. яка запропонувала внести такі зміни в Статут Товариства:

- Стаття 1. Загальні положення.

Доповнити пункт

1.1.Приватне акціонерне товариство«Хмельницький завод ковальсько-пресового устаткування «Пригма-Прес» є перейменованим публічним акціонерним товариством «Хмельницький завод ковальсько-пресового устаткування «Пригма-Прес» і є його правонаступником.

- Стаття 2. Мета та предмет діяльності Товариства.

Доповнити пункт 2.2.Предмет діяльності Товариства таким:

- виробництво металообробних машин і верстатів;
- оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів;
- виробництво інших готових металевих виробів;
- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- виготовлення виробів з деревини,корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- лісопильне та стругальне виробництво;
- виробництво продукції не віднесених до інших угруповань.

Стаття 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Повідомлення про проведення Загальних зборів.

Пункт 10.14 викласти в слідуючій редакції

Товариство розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів.

Інших пропозицій не було.

Питання поставлене на голосування:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом виклалення його у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. голосуючих акцій.

Формулювання рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції.

Доручити Генеральному директору Присяжній Л.М. підписати Статут ПрАТ «ХЗКПУ «Пригма-Прес».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

«За» - 1225681 голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. «проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. «утрималися» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. «не голосувало» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. «за бюлетенями визнаними недійсними » - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Всі питання порядку денного розглянуто.

Зауважень щодо ведення зборів не було.

Збори оголошено закритими.

Голова зборів

В.Ф.Козак

Секретар зборів

Л.І. Мартинчук