**ПРОТОКОЛ №19**

**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЛЕВАНЬСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ»**

**25 квітня 2018 року смт. Клевань**

# Дата складання протоколу: 25 квітня 2018 року.

Місце проведення Загальних зборів: Рівненська обл., Рівненській район, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 11 год. 45 хв.

Час відкриття Зборів: 12 год. 00 хв.

Час закриття Зборів: 13 год. 00 хв.

Вид зборів: чергові.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 20 квітня 2018 р.

Кількість осіб, включених до Переліку осіб, які мають право на участь у Зборах: 246 (двісті сорок шість) осіб.

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів для участі у Зборах: 2 (дві) особи.

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у Зборах: 144 993 492 голосуючих акцій, що складають 100% відсотків голосуючих на зборах акцій.

Відмовлено в реєстрації: відсутні.

Відповідно до чинного законодавства України кворум для проведення Зборів досягнуто, чергові загальні збори акціонерів ПАТ «КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» є правомочними.

Збори відкрив член наглядової ради Грищук В.В., який розповів про роботу щодо підготовки проведення Зборів. Він зазначив, що на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 21 лютого 2018 року) до складу Реєстраційної комісії призначені:

* Гук Марія Ніконорівна – голова реєстраційної комісії;
* Кошин Юрій Андрійович;
* Мельник Олександра Миколаївна.

Члени Реєстраційної комісії здійснили реєстрацію акціонерів, що прибули для участі у Зборах, визначили їх правомочність, а також наявність кворуму Зборів.

Голова реєстраційної комісії Гук Марія Ніконорівна доповіла, що для участі у загальних зборах зареєстровано уповноважених представників акціонерів – 1 особа, акціонерів – 1 особи. Згідно Закону України «Про депозитарну систему України» цінні папери лише власників голосуючих акцій враховуються при визначенні кворуму та при головуванні.

Загальна кількість голосів, що належить зареєстрованим учасникам загальних зборів-власникам голосуючих акцій - 144 993 492 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій (протокол реєстраційної комісії від 20.03.2018р. на 1 аркуші).

Грищук В.В. оголошує збори відкритими, і пропонує робочій президії приступити до роботи.

Інформує, що на зборах присутні члени органів управління товариства, довірені особи, запрошені посадові особи, які не є акціонерами.

Повідомляє, що у рамках підготовки до зборів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», публікація про скликання загальних зборів була здійснена в пресі в офіційному виданні НКЦПФР – Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», розіслані персональні повідомлення акціонерам, інформація про проведення загальних зборів розміщена на власній сторінці товариства <http://promin.pat.ua> в мережі Інтернет, а також відповідно до вимог “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів” інформація про проведення загальних зборів була розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку.

Інформує про порядок денний зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження регламенту зборів.

4. Звіт директора.

5. Звіт наглядової ради.

6. Затвердження річного звіту.

7. Визначення порядку покриття збитків.

8. Переобрання наглядової ради.

9. Внесення змін до статуту.

*По 1 питанню порядку денного:*

Обрати лічильну комісію у складі:

Фролов В.М. - голова лічильної комісії;

Грищук В.В. - член лічильної комісії.

Проект рішення винесений на голосування. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Підсумки голосування прораховані від кворуму: 2 особи, 144 993 492*** ***голосів, прийнятому за 100 %*** | | | |
|  | ***Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні*** | ***Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні*** | ***% від кворуму*** |
| ***Голосували «за»*** | ***2*** | ***144 993 492*** | ***100*** |
| ***Голосували «проти»*** | - | - | - |
| ***Голосували «утримався»*** | - | - | - |
| ***Не брали участь у голосуванні*** | - | - | - |
| ***Визнані недійсними під час голосування*** | - | - | - |

**Рішення** прийнято**.**

Рішеннявважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.

**Таким чином, по питанню №1 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

Обрати лічильну комісію у складі:

Фролов В.М. - голова лічильної комісії;

Грищук В.В. - член лічильної комісії.

*По 2 питанню порядку денного:*

Обрати:

Головою зборів – Прокопчук О.М.

Секретарем зборів – Стрихарчука В.О.

Проект рішення винесений на голосування. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Підсумки голосування прораховані від кворуму: 2 особи, 144 993 492*** ***голосів, прийнятому за 100 %*** | | | |
|  | ***Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні*** | ***Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні*** | ***% від кворуму*** |
| ***Голосували «за»*** | ***2*** | ***144 993 492*** | ***100*** |
| ***Голосували «проти»*** | - | - | - |
| ***Голосували «утримався»*** | - | - | - |
| ***Не брали участь у голосуванні*** | - | - | - |
| ***Визнані недійсними під час голосування*** | - | - | - |

**Рішення** прийнято**.**

Рішеннявважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.

**Таким чином, по питанню №2 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

Обрати:

Головою зборів – Прокопчук О.М.

Секретарем зборів – Стрихарчука В.О.

*По 3 питанню порядку денного*:

Затвердити наступний регламент зборів:

* для доповідей – до 15 хвилин;
* для виступів – до 5 хвилин.

Проект рішення винесений на голосування. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Підсумки голосування прораховані від кворуму: 2 особи, 144 993 492*** ***голосів, прийнятому за 100 %*** | | | |
|  | ***Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні*** | ***Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні*** | ***% від кворуму*** |
| ***Голосували «за»*** | ***2*** | ***144 993 492*** | ***100*** |
| ***Голосували «проти»*** | - | - | - |
| ***Голосували «утримався»*** | - | - | - |
| ***Не брали участь у голосуванні*** | - | - | - |
| ***Визнані недійсними під час голосування*** | - | - | - |

**Рішення** прийнято**.**

Рішеннявважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.

**Таким чином, по питанню №3 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

Затвердити наступний регламент зборів:

* для доповідей – до 15 хвилин;
* для виступів – до 5 хвилин.

*По 4 питанню порядку денного:*

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік затвердити.

Проект рішення винесений на голосування. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Підсумки голосування прораховані від кворуму: 2 особи, 144 993 492*** ***голосів, прийнятому за 100 %*** | | | |
|  | ***Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні*** | ***Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні*** | ***% від кворуму*** |
| ***Голосували «за»*** | ***2*** | ***144 993 492*** | ***100*** |
| ***Голосували «проти»*** | - | - | - |
| ***Голосували «утримався»*** | - | - | - |
| ***Не брали участь у голосуванні*** | - | - | - |
| ***Визнані недійсними під час голосування*** | - | - | - |

**Рішення** прийнято**.**

Рішеннявважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.

**Таким чином, по питанню №4 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік затвердити.

*По 5 питанню порядку денного*:

Звіт наглядової ради затвердити.

Проект рішення винесений на голосування. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Підсумки голосування прораховані від кворуму: 2 особи, 144 993 492*** ***голосів, прийнятому за 100 %*** | | | |
|  | ***Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні*** | ***Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні*** | ***% від кворуму*** |
| ***Голосували «за»*** | ***2*** | ***144 993 492*** | ***100*** |
| ***Голосували «проти»*** | - | - | - |
| ***Голосували «утримався»*** | - | - | - |
| ***Не брали участь у голосуванні*** | - | - | - |
| ***Визнані недійсними під час голосування*** | - | - | - |

**Рішення** прийнято**.**

Рішеннявважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.

**Таким чином, по питанню №5 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

Звіт наглядової ради затвердити.

*По 6 питанню порядку денного*:

Річний звіт затвердити.

Проект рішення винесений на голосування. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Підсумки голосування прораховані від кворуму: 2 особи, 144 993 492*** ***голосів, прийнятому за 100 %*** | | | |
|  | ***Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні*** | ***Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні*** | ***% від кворуму*** |
| ***Голосували «за»*** | ***2*** | ***144 993 492*** | ***100*** |
| ***Голосували «проти»*** | - | - | - |
| ***Голосували «утримався»*** | - | - | - |
| ***Не брали участь у голосуванні*** | - | - | - |
| ***Визнані недійсними під час голосування*** | - | - | - |

**Рішення** прийнято**.**

Рішеннявважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.

**Таким чином, по питанню №5 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

Річний звіт затвердити.

*По 7 питанню порядку денного*:

Збитки за попередні періоди покрити за рахунок зменшення собівартості продукції та підвищення рентабельності підприємства, збільшення обсягу реалізації продукції як експортної, так і на внутрішньому ринку, а також за рахунок збільшення обсягу надавання послуг.

Проект рішення винесений на голосування. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Підсумки голосування прораховані від кворуму: 2 особи, 144 993 492*** ***голосів, прийнятому за 100 %*** | | | |
|  | ***Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні*** | ***Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні*** | ***% від кворуму*** |
| ***Голосували «за»*** | ***2*** | ***144 993 492*** | ***100*** |
| ***Голосували «проти»*** | - | - | - |
| ***Голосували «утримався»*** | - | - | - |
| ***Не брали участь у голосуванні*** | - | - | - |
| ***Визнані недійсними під час голосування*** | - | - | - |

**Рішення** прийнято**.**

Рішеннявважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.

**Таким чином, по питанню №7 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

Збитки за попередні періоди покрити за рахунок зменшення собівартості продукції та підвищення рентабельності підприємства, збільшення обсягу реалізації продукції як експортної, так і на внутрішньому ринку, а також за рахунок збільшення обсягу надавання послуг.

*По 8 питанню порядку денного*:

Обрати наглядову раду у складі:

Журавльова М.В. - голова наглядової ради;

Грищук В.В. - член наглядової ради;

Прокопчук О.М. - член наглядової ради;

Проект рішення винесений на голосування. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Підсумки голосування прораховані від кворуму: 2 особи, 144 993 492*** ***голосів, прийнятому за 100 %*** | | | |
|  | ***Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні*** | ***Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні*** | ***% від кворуму*** |
| ***Голосували «за»*** | ***2*** | ***144 993 492*** | ***100*** |
| ***Голосували «проти»*** | - | - | - |
| ***Голосували «утримався»*** | - | - | - |
| ***Не брали участь у голосуванні*** | - | - | - |
| ***Визнані недійсними під час голосування*** | - | - | - |

**Рішення** прийнято**.**

Рішеннявважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.

**Таким чином, по питанню №8 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

Обрати наглядову раду у складі:

Журавльова М.В. - голова наглядової ради;

Грищук В.В. - член наглядової ради;

Прокопчук О.М. - член наглядової ради.

*По 9 питанню порядку денного*:

1. Статут ПАТ **«Клеванський лісозавод «Промінь»**, викладений в новій редакції, затвердити.
2. Доручити директору ПАТ **«Клеванський лісозавод «Промінь»** Стрихарчуку В.О. провести державну реєстрацію статуту.

Проект рішення винесений на голосування. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Підсумки голосування прораховані від кворуму: 2 особи, 144 993 492*** ***голосів, прийнятому за 100 %*** | | | |
|  | ***Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні*** | ***Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні*** | ***% від кворуму*** |
| ***Голосували «за»*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| ***Голосували «проти»*** | 2 | ***144 993 492*** | ***100*** |
| ***Голосували «утримався»*** | - | - | - |
| ***Не брали участь у голосуванні*** | - | - | - |
| ***Визнані недійсними під час голосування*** | - | - | - |

**Рішення** не прийнято**.**

**Таким чином, по питанню №8 порядку денного загальними зборами акціонерів рішення не прийнято.**

Головуючий повідомив, що порядок денний вичерпаний, запитує про наявність питань і зауважень, оголошує перерву для завершення підрахунку голосів і підготовки протоколу лічильної комісії.

Після перерви голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування згідно загального протоколу лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії голова зборів повідомив, що відповідні рішення з усіх питань порядку денного прийняті.

Питань та зауважень не надходило.

Головуючий оголошує чергові загальні збори публічного акціонерного товариства «Клеванський лісозавод «Промінь» закритими.

Голова зборів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Прокопчук О.М.

Секретар зборів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стрихарчук В.О.