

ПРОТОКОЛ № 3
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМІНЕРАЛ"

м. Стебник

27 квітня 2016 р.

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМІНЕРАЛ" (надалі – "Товариство") було проведено 24 квітня 2015 року за адресою: Львівська область, місто Стебник, вулиця Дрогобицька, будинок 127 у кім. №1.

Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства: 82172, Львівська обл., м. Стебник, вул. Дрогобицька, буд. 127

Ідентифікаційний код Товариства 05762281.

Збори було відкрито о 10 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 11 год. 00 хв.

21.04.2016 р. – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства складає 3 (*три*) особи, яким належать 238 588 000 простих іменних акцій (100% розміщених акцій), з яких усі 3 (*три*) власники рахунків є власниками 238 588 000 голосуючої простої іменної акції (100 % голосуючих акцій).

Відсутні акціонери: 2 (два) акціонери, що володіють 15 460 640 (з яких 15 460 640 голосуючі) простими іменними акціями (6,4801 % статутного капіталу).

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗОРЕМА ВЕСТ" (код ЄДРПОУ 36518912), що володіє 223 127 360 простими іменними акціями (93,5199% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 223 127 360 – голосуючі (93,5199% від загальної кількості голосуючих акцій), в особі Савчак Романи Ігорівни, яка діє на підставі довіреності № 11 від 15.04.2016 р.

Запрошені: Оринчак Сергій Іванович – генеральний директор ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ"; Павлюк Олег Юліанович – головний бухгалтер ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ".

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 223 127 360 голосів, що становить 93,5199% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів складає не менш ніж 50% від загальної кількості голосуючих акцій. Отже, відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту Товариства Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Відповідно до статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства":

- рішення щодо проведення Зборів та визначення 27.04.2016 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 25.02.2016 р. (протокол Наглядової ради № 9 від 25.02.2016 р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Павлюка Олега Юліановича (голова реєстраційної комісії) та Фаб'як Віри Іванівни (член реєстраційної комісії), прийняте на черговому засіданні Наглядової ради 25.02.2016 р. (протокол Наглядової ради № 9 від 25.02.2016 р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 22.03.2016 р. засобами поштового зв'язку;

- інформація про проведення Зборів з відповідним порядком денним, була опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 54 (4342) від 25.03.2016 р., у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет у строки передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2015 р.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 р.

8. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного голову реєстраційної комісії Павлюка О.Ю., який щодо порядку проведення зборів рекомендував обрати головою зборів – Савчак Роману Ігорівну, а секретарем зборів – Бродич Наталію Іванівну.

Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Савчак Р.І., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови комісії Волчанської Галини Анатоліївни та члена комісії Кравців Світлани Ярославівни, яка згідно з законодавством та статутом товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, за підсумками голосування складає протокол про підсумки голосування, що додається до протоколу зборів та підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Савчак Р.І., яка рекомендувала затвердити наступний порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного генерального директора Товариства Оринчака С.І., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Після обговорення, Савчак Р.І. запропонувала затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Савчак Р.І., яка довела до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Савчак Р.І. запропонувала затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного головного бухгалтера Товариства Павлюка О.Ю., який оголосив та запропонував затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2015 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Павлюка О.Ю., який довів до відома акціонерів, що в 2015 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердив статтями "Доходів та Витрат" за 2015 рік, які запропонував затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Савчак Р.І., яка запропонувала попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону

України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Савчак Роману Ігорівну, а секретарем зборів – Бродич Наталію Іванівну.
2. Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови комісії Волчанської Галини Анатоліївни та члена комісії Кравців Світлани Ярославівни.
3. Затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ" про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ" за 2015 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ" за 2015 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ" за 2015 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
8. Попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів



Савчак Р.І.

Секретар Зборів

Бродич Н.І.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Генеральний директор

Оринчак С.І.



ПРЕДМЕРОВАНО І ПРІСЛІНУЄАНЮ

пр. унів

СЛОРИНЧУАК