

**ПРОТОКОЛ № 01/2015**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОАНИЙ КАР'ЄР»**  
(код 05471750)  
(надалі також – товариство)

|  |   |
|--|---|
| Дата проведення зборів   | 28 квітня 2015 року   |
| Місце проведення зборів  | Вінницька обл., Калинівський р – н., с. Іванів, вул. Заводська, 1 актовий зал №1    |
| Час проведення загальних зборів  | 12:00 – 13:10   |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах   | станом на 24 годину 22.04.2015 року   |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах  | 1 401 особа   |
| Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 1 від 28.04. 2015 року) | 1 акціонер, який володіє 9 572 613 акцій (9 572 613 голосуючих акцій)               |
| Кворум загальних зборів  | 79,78%  |
| Голова загальних зборів<br>Секретар загальних зборів   | Іванчук Марина Миколаївна<br>Титаренко Володимир Іванович                           |
| Склад реєстраційної комісії<br>Голова реєстраційної комісії<br>Члени Реєстраційної комісії   | Титаренко Володимир Іванович<br>Іванчук Марина Миколаївна<br>Риндюк Ганна Романівна |
| Склад лічильної комісії<br>Голова лічильної комісії<br>Члени лічильної комісії   | Риндюк Ганна Романівна<br>Шевчук Ольга Валеріївна<br>Дозорець Любов Олександрівна   |
| Спосіб голосування   | Бюлетенями  |

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі також – збори або загальні збори) було опубліковано в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 18.03.2015 № 52 (2056). Крім того, всі акціонери Товариства були персонально повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів та порядку денного таких зборів, в порядку визначеному Статутом Товариства. А саме: шляхом надіслання письмових повідомлень рекомендованими листами на адресу кожного з акціонерів, які внесені до переліку акціонерів, складеного станом на 16.03.2015 року (дата визначена Наглядовою радою, Протокол № 1 від 15.03.2015 року). Акціонери Товариства в порядку передбаченому Статутом Товариства були повідомлені про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Повідомлення про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 01.04.2015 № 62.

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 1 від 15.03.2015 року) було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах у наступному складі: Титаренко Володимир Іванович, Іванчук Марина Миколаївна, Риндюк Ганна Романівна. Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», реєстраційна комісія обрала головою реєстраційної комісії Титаренка Володимира Івановича.

Голова правління ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» Дурицький О.В. привітав усіх присутніх та надав слово голові реєстраційної комісії Титаренку В.І. Голова Реєстраційної комісії Титаренко В.І. доповів таке:

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «22» квітня 2015 р.

*Дані реєстру акціонерів Товариства:*

Кількість осіб (акціонерів), включених до реєстру акціонерів: 1 401 (одна тисяча чотириста один) акціонер.

Кількість випущених акцій: **11 998 000** шт.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: 0 шт. або 0 %.

Кількість привілейованих акцій: 0 шт.

Кількість голосуючих акцій: **9 575 478** шт.

*Результати реєстрації:*

Перелік акціонерів (та представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Зборах: 1 (один) акціонер Товариства (*журнал реєстрації акціонерів та їх представників додається*):

Фізичні особи: не реєструвалися

Юридичні особи:

- ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (9 572 613 акцій, 9 572 613 голосуючих акцій)

Відмовлено в реєстрації: відсутні

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 1 (одна) довіреність :

2) видана ІП «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» б/н від 06.04. 2015 року

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у Зборах, становить: **9 572 613** голосів, що складає **79,78** відсотків від загальної кількості акцій Товариства та **99,97** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

*Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, Збори є правомочними.*

**Голова правління ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» Дурицький О.В. запропонував вважати збори відкритим.**

Також, ним було повідомлено, що рішенням Наглядової ради Протокол № 1 від 15.03.2015 року було призначено головуємого на зборах. Головуючим на зборах призначено адвоката, генерального директора ПП «Адвокатська компанія «Коновалов і Партнери» Іванчук М.М.

Голова зборів привітала всіх присутніх на зборах та повідомила, що до порядку денного річних загальних зборів ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» включено наступні питання:

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2014 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті господарської діяльності Товариства в 2014 році.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Голова зборів повідомила, що голосування з питань порядку денного Зборів проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам під час реєстрації для участі у зборах. Пояснила, що при голосуванні акціонер повинен закреслити один з варіантів відповідей. Наголосила на тому, що кожен бюлетень повинен бути підписаний. Не підписані бюлетені є недійсними та не приймаються при підрахунку голосів. Після цього було запропоновано перейти до розгляду по суті питань порядку денного:

**З питання 1 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. Про обрання лічильної комісії.**

**Голова зборів:** Пропоную вирішити організаційні питання проведення зборів. А саме: обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Риндюк Ганна Романівна, члени лічильної комісії : Шевчук Ольга Валеріївна, Дозорець Любов Олександрівна.

Ставлю на голосування наступний проект рішення з першого питання порядку денного Зборів:

«Припинити повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на попередніх загальних зборах. Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Риндюк Ганна Романівна, члени лічильної комісії : Шевчук Ольга Валеріївна, Дозорець Любов Олександрівна.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Припинили повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на попередніх загальних зборах. Обрали лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Риндюк Ганна Романівна, члени лічильної комісії : Шевчук Ольга Валеріївна, Дозорець Любов Олександрівна.**

**З питання 2 порядку денного Зборів: Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.**

**Голова зборів:** для голосування з питань організаційного проведення зборів, пропоную проголосувати за наступний проект рішення:

«Обрати секретарем зборів Титаренка Володимира Івановича. Затвердити наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Обрали секретарем зборів Титаренка Володимира Івановича. Затвердили наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.

З питання 3 порядку денного Зборів: Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

Голова зборів: для звітування щодо роботи правління Товариства в 2014 році до слова запрошується Голова правління Дурицький О.В.

**Дурицький О.В.:** Протягом року ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» проведено придбання та поліпшення основних засобів загальною вартістю 350 тис. грн. та на кінець звітної періоду складає 274 тис. грн. Протягом року за первісною вартістю вибуло основних засобів на загальну суму – 53 тис. грн. В цілому основні засоби підприємства зношені на 50,8%.

Товариство має довгострокові фінансові інвестиції в акції, частки у статутному капіталі інших підприємств. Фінансові інвестиції на кінець 2014 року становлять 2170 тис. грн. Фінансовими інвестиціями Товариства являється внесок до Статутного капіталу СП «Гранат» – 2170 тис. грн.

На кінець року залишки запасів складають 6154 тис. грн. в т.ч.: сировина і матеріали – 455 тис. грн.; купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби – 141 тис. грн.; паливо – 63 тис. грн.; запасні частини – 753 тис. грн.; малоцінні та швидкозношувані предмети – 91 тис. грн.; готова продукція – 3220 тис. грн.; товари – 1431 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 року поточні зобов'язання Товариства складають 9197 тис. грн., й у порівнянні з початком року збільшились на 839 тис. грн., або на 9%. Збільшення зобов'язань відбулося, в основному, за рахунок: збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (на 824 тис. грн., (28,7%), збільшення заборгованості за розрахунками з оплати праці (на 77 тис. грн., (6,8%). За результатами роботи Товариства в 2014 році Товариство отримало збиток в розмірі 100 тис. грн. Це викликано курсовими коливаннями і неможливістю зміни ціни в укладених договорах, значним здороженням електроенергією, дизельного палива, здороженням проведення вибухових робіт. Обладнання Товариства не дозволяє випускати шебінь єврофракції, тому Товариство не має можливості продавати шебінь споживачам іншим країнам, наприклад, Молдови.

Прошу затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2014 році та визнати роботу правління Товариства в 2014 році задовільною.

**Голова зборів:** Є запитання до доповідача?

**Настенко А.В.** (представник акціонера): Який порядок визначення ціни на товарну продукцію Товариства? Чи однакові ці ціни для всіх споживачів?

**Дурицький О.В.** Є диференційований підхід до визначення ціни. Якщо Товариства нема оборотних коштів, тоді опускаємо ціну на продукцію. А в інших випадках рахуємо собівартість - продаємо по собівартості. Також, зважаємо на ціни, за якими подібну продукцію продають інші кар'єри в регіоні. Також, при визначенні встановлення ціни на продукцію має значення транспортування продукції. Ціна коливається в залежності від відстані доставки.

**Настенко А.В.** (представник акціонера): Чи отримувалися правління Товариства згода наглядової ради на проведення списання основних засобів?

**Дурицький О.В.** Не отримували.

**Настенко А.В.** (представник акціонера): Чи уклалися Товариством протягом 2014 року правочини на суму, що становить 10% і більше відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності (на суму більше 2 432 тис. грн.)? Якщо так, то чи було дотримано процедуру, встановлену чинним законодавством України та Статутом Товариства щодо отримання погодження вчинення таких правочинів?

Дурицький О.В. Таких продаж не було. Дозволи не отримували.

**Голова зборів:** Чи є ще запитання? Запитання відсутні. Для голосування ставиться наступний проект рішення:

«Прийняти до уваги інформацію, викладену в звіті правління Товариства. Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2014 році.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Прийняли до уваги інформацію, викладену в звіті правління Товариства. Затвердили звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2014 році.**

**З питання 4 порядку денного Зборів: Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2014 рік.**

**Голова зборів:** для звітування про роботу наглядової ради Товариства в 2014 році запрошується голова наглядової ради ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» Безвинний В.П.

**Безвинний В.П.:** довожу до Вашого відома інформацію, викладену в звіті наглядової ради Товариства про роботу в 2014 році. Наглядова рада, відповідно до законодавства та Статуту Товариства покликана представляти інтереси акціонерів Товариства між зборами акціонерів та, в зв'язку з цим, має відповідні погоджувально – контрольні функції. З метою реалізації покладених на неї завдань Наглядова рада Товариства протягом 2014 року вчиняла дій, пов'язані з організацією та проведенням загальних зборів акціонерів, в тому числі проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. В 2014 році виконавчий орган Товариства не звертався до наглядової ради з питань надання погоджень на вчинення дій щодо списання основних засобів, а також - на вчинення значних правочинів та правочинів, в яких є заінтересованість.

**Голова зборів:** Є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Для голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Затвердили звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.**

**З питання 5 порядку денного Зборів: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.**

**Голова зборів:** для доповіді запрошується голова ревізійної комісії товариства Юрченко С.В.

**Юрченко С.В.:** Собівартість реалізованих товарів та послуг в 2014 році складає 29417 тис. грн. За аналогічний період минулого року собівартість реалізованих товарів та послуг складала 29100 тис. грн.

Збільшення собівартості реалізованих товарів, робіт, послуг зумовлене зростанням вартості запасних частин, палива тощо.

Інші операційні доходи за 2014 рік склали 1056 тис. грн.

Витрати операційної діяльності в 2014 році складають 3818 тис. грн., в т. ч.:

адміністративні витрати – 2253 тис. грн.;

витрати на збут – 448 тис. грн.;

інші операційні витрати – 1117 тис. грн.;

Елементи операційних витрат:

матеріальні затрати – 21457 тис. грн.

витрати на оплату праці – 6827 тис. грн.,

відрахування на соціальні заходи – 2479 тис. грн.,

амортизація – 1192 тис. грн.,

інші операційні витрати – 1339 тис. грн.

Протягом року за первісною вартістю списано основних засобів на загальну суму – 53 тис. грн., а саме «КРАН МОСТОВИЙ 30т.» за первісною вартістю 52 099,24 грн. та списання «крісла» вартістю 960,00 грн. Відповідно до статуту товариства рішення що до списання основних засобів відноситься до виключної компетенції наглядової ради. Для перевірки відповідне рішення наглядової ради що до списання не надано.

При вибірковій перевірці документів з реалізації готової продукції виявлено, що найбільшими покупцями у 2014 році були такі підприємства: ТОВ "СВІМЕР" – обсяг реалізації склав 8955,2 тис. грн., ТОВ "ГСП ТРЕЙД" – 10734,1 тис. грн., ТОВ «ЕКОПОСТАЧ ГРУП» – 5031,2 тис. грн., ПП "ГРАНФАРМ" – 8420,5 тис. грн.;

при цьому середня ціна реалізації готової продукції «щебінь фракції 10-20» без ПДВ за тону становила: на ТОВ "СВІМЕР" – 56,67 грн., ПП "ГРАНФАРМ" – 55,0 грн., ПП "КАПІТАЛ-ВВ" – 70,0 грн.;

при цьому середня ціна реалізації готової продукції «щебінь фракції 20-40» без ПДВ грн. за тону становила:

ТОВ "СВІМЕР" – 49,73 грн., ТОВ "ГСП ТРЕЙД" – 65,84 грн., ПП "ГРАНФАРМ" – 46,76 грн.

Вчинення правочинів більше ніж 10% відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності підприємства відбувається за рішенням наглядової ради, відповідне рішення Ревізійної комісії для ознайомлення надано не було.

Чистий збиток Товариства складає 100 тис. грн. Наростаючим підсумком станом на 31.12.2014 року нерозподілений прибуток складає 2308 тис. грн. Достовірність фінансової звітності ПАТ «Іванівський спеціалізований кар'єр» за 2014 рік було підтверджено позитивним аудиторським висновком аудитора Дороженко Ярослава Борисовича (Сертифікат аудитора серії А № 004803 Аудиторської Палати України від 22.06.2001р.) від 30.03.2015 р.

Ревізійна комісія підтверджує достовірність річної фінансової звітності. Разом з тим, ревізійна комісія відмічає, що протягом 2014 року виконавчим органом Товариства були допущені порушення вимог чинного законодавства України та вимог Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства щодо проведення операцій з основними засобами (списання, розпорядження основними засобами), вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, вчинення значних правочинів.

**Голова зборів:** Чи є запитання до доповідача або інших осіб, в зв'язку з повідомленою інформацією? Запитання відсутні.

**Голова зборів:** приймаючи до уваги зазначену інформацію ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

Затвердили звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

**З питання 6 порядку денного Зборів:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.

**Голова зборів:** в зв'язку із повідомленою інформацією, яка міститься в звітах Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Визнати роботу правління ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» в 2014 році незадовільною. Доручити наглядовій раді отримати додаткові пояснення від голови правління з приводу допущених порушень, зафіксованих в звіті ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Доручити наглядовій раді прийняти відповідні рішення за результатами отриманих пояснень, в тому числі, але не виключно, розглянути питання необхідності проведення спеціальної перевірки діяльності Товариства, притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

Визнали роботу правління ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» в 2014 році незадовільною. Доручили наглядовій раді отримати додаткові пояснення від голови правління з приводу допущених порушень, зафіксованих в звіті ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Доручили наглядовій раді прийняти відповідні рішення за результатами отриманих пояснень, в тому числі, але не виключно, розглянути питання необхідності проведення спеціальної перевірки діяльності Товариства, притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства.

**З питання 7 порядку денного Зборів:** Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

**Голова зборів:** Основні фінансові показники роботи Товариства в 2014 році були зазначені в повідомленнях про ЗЗА, які надсилалися кожному акціонеру. Достовірність та повнота річного балансу Товариства перевірена Ревізійною комісією та підтверджена аудитором. В зв'язку з цим на голосування ставиться наступний проект рішення

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

**З питання 8 порядку денного Зборів: Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.**

**Голова правління Дурицький О.В:** пропоную визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2014 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, пошук нових споживачів продукції та послуг Товариства, розширення клієнтської бази Товариства.»

**Голова зборів:** чи є інші пропозиції? Пропозиції відсутні. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2015 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, пошук нових споживачів продукції та послуг Товариства, розширення клієнтської бази Товариства.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Визначили основними напрямками діяльності Товариства на 2015 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, пошук нових споживачів продукції та послуг Товариства, розширення клієнтської бази Товариства.**

**З питання 9 порядку денного Зборів: Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті господарської діяльності Товариства в 2014 році.**

**Голова зборів:** пропонується для голосування наступний проект рішення:

«Покрити збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2014 році, в сумі 100 тис. грн. за рахунок доходів від господарської діяльності в майбутніх періодах.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили покрити збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2014 році, в сумі 100 тис. грн. за рахунок доходів від господарської діяльності в майбутніх періодах.**

**З питання 10 порядку денного Зборів: Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.**

**Голова зборів:** під час підготовки до зборів від акціонера Товариства, який володіє більше ніж 5% акцій Товариства надійшла пропозиція щодо внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів. А саме - щодо внесення до порядку денного питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами. Також, акціонером було запропоновано проект рішення з цього питання порядку денного, який я і ставлю на голосування:



«Попередньо схвалити значні правочини, які можуть укладатися товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі – продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень. Уповноважити наглядову раду товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються товариством. Зобов'язати Виконавчий орган товариства звертатися до наглядової ради товариства, у порядку встановленому Статутом товариства та внутрішніми положеннями товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

Попередньо схвалили значні правочини, які можуть укладатися товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі – продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень. Уповноважити наглядову раду товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються товариством. Зобов'язали Виконавчий орган товариства звертатися до наглядової ради товариства, у порядку встановленому Статутом товариства та внутрішніми положеннями товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.

\*\*\*

Голова лічильної комісії доповіла результати голосування та прийняті зборами рішення. Голова зборів повідомила, що підсумки голосування та прийняті рішення будуть також доведені до відома акціонерів шляхом опублікування їх на сайті (веб - сторінці) Товариства. Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, Голова Зборів оголосила Збори закритими.

Цей Протокол відображає хід Зборів, підсумки голосування та рішення, які були прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів.

**Додатки до Протоколу:**

- Перелік акціонерів,
- Протокол лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова Зборів:



Іванчук Марина Миколаївна

Секретар Зборів:

Титаренко Володимир Іванович

Зразок прося-  
шерайло, скріплено  
негатком.

9 аркушів.

Томаш  
правління  
Дирекції

