

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ"**

(Код за ЄДРПОУ 00136751)

**ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради**

м. Костянтинівка

27 лютого 2017 р.

ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

БУЛИ ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової Ради	- Нагінський Володимир Йосипович;
Член Наглядової ради	- Стрельнікова Ганна Володимирівна;
Член Наглядової Ради	- Дунайний Сергій Миколайович;
Член Наглядової Ради	- Поляков Олександр Олександрович;
Член Наглядової Ради	- Золотарева Ольга Миколаївна

На засіданні Наглядової ради присутні всі члени Наглядової ради, таким чином, засідання Ради вважається правомочним вирішувати всі питання, що віднесені до її компетенції Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, та може розпочати роботу.

ЗАПРОШЕНИЙ:

Голова правління Скиба Олександр Сергійович.

Головою Наглядової ради запропоновано порядок денний засідання:
"Про скликання чергових Загальних зборів акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ"**.

Заперечень щодо запропонованого порядку денного та пропозицій щодо доповнення його додатковими питаннями від учасників Засідання не надходило.

Порядок денний затверджено учасниками Засідання *одноголосно*.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:

1. СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Наглядової Ради Нагінського В.Й., яким проінформовано учасників цього Засідання про необхідність скликати чергові Загальні збори акціонерів Товариства для вирішення питань, що стосуються діяльності Товариства.

Запропоновано скликати чергові Загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ"** (далі – "Товариство").

Надано інформацію про питання, які необхідно включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

А) скликати чергові Загальні збори Товариства (далі - "Збори") з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.

2. Про розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження напрямків роботи на 2017 рік та порядку розподілу прибутку Товариства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості (згідно ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»).
7. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами (згідно ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»).
8. Про надання повноважень Голові правління на підписання значних правочинів на суму не більш ніж 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок), які вчинятимуться Товариством з дати прийняття рішення цими Зборами (згідно ч. 1 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»).
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
13. Про продовження терміну повноважень Голови правління Товариства.
14. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
15. Про затвердження нової редакції статуту Товариства.
16. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
17. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

Б) чергові загальні збори акціонерів провести 11 квітня 2017 року за адресою: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Правобережна, буд.99, у приміщенні актовій зали заводоуправління.

Збори почати о 11 год. 00 хв.

Визначити час реєстрації акціонерів з 10-00 год. до 10-45 год.

В) Визначити дату, на яку складатиметься перелік акціонерів, які мають бути персонально повідомлені про проведення Зборів – **07.03.2017 р.**

Визначити дату, на яку складатиметься перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах – за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів - **на 24.00 год. 05.04.2017 р.**

Направити Національному Депозитарію України розпорядження про надання переліків акціонерів Товариства станом на визначені дати.

Відповідальний за отримання переліків акціонерів – Сидюк Г.А.

Г) Затвердити текст повідомлення акціонерів про Збори (додається).

Д) оголошення про проведення Зборів опублікувати в офіційному друкованому органі - "Бюлетень "Цінні папери України".

Кожному акціонеру Товариства направити персональне повідомлення про скликання Зборів.

Повідомлення здійснити відповідно простими поштовими листами.
Публікацію загального повідомлення та направлення персональних повідомлень про Збори здійснити не пізніше **11.03.2017 р.**

На загальнодоступній сторінці НКЦПФР та власному Веб-сайті в мережі Інтернет розмістити інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» з дотриманням строку, визначено законодавством.

Відповідальний за повідомлення: Швець С.А., Сидюк Г.А.

Е) Голові Правління Товариства організувати приймання і розгляд пропозицій акціонерів з питань доповненню порядку денного додатковими питаннями.

Строк отримання пропозицій – не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.

З пропозицій, отриманих від акціонерів з порушенням зазначеного строку, надавати мотивовану відмову у прийнятті пропозицій протягом не більш ніж 2 (двох) робочих днів від дати отримання пропозиції акціонера.

Відповідальний – Скиба О.С.

Є) Пропозиції, отримані від акціонерів без порушення встановленого терміну, надавати на розгляд Наглядовій раді.

Строк – наступного робочого дня від дати отримання пропозицій.

Відповідальний – Скиба О.С.

Ж) Наглядовій раді прийняти рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів.

Відповідальний – Нагінський В.Й.

З) Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомити акціонерів, згідно із Статутом, про зміни у порядку денному, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів розмістити на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Зборів.

Відповідальний – Сидюк Г.А.

И) Головою Зборів призначити Скибу Олександра Сергійовича.
Секретарем Зборів призначити Сидюк Ганну Анатоліївну.

І) Обрати Реєстраційну комісію Зборів у складі:

- Бабич Оксана Вікторівна.
- Лихошерстова Ніна Олександрівна.
- Ломова Світлана Олексіївна.

Ї) Надати реєстраційній комісії наступні повноваження:

- приймання та оформлення довіреностей акціонерів на передання повноважень на участь і голосування на Зборах;
- ідентифікація осіб, що прибули для участі у Зборах;
- здійснення реєстрації осіб, що прибули для участі у Зборах;
- видача учасникам Зборів бюлетенів для голосування;
- складання, оформлення й передача голові Зборів протоколу реєстрації акціонерів;
- оголошення Зборам результатів реєстрації учасників Зборів та визначення кворуму Зборів;
- передача голові Зборів довіреностей акціонерів;
- передача голові Зборів "Переліку акціонерів, що мають право на участь у

- Загальних зборах акціонерів".
- передача голові Зборів "Переліку акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів".

Й) Обрати тимчасову лічильну комісію Зборів у складі:

- Бабич Оксана Вікторівна.
- Лихошерстова Ніна Олександрівна.
- Ломова Світлана Олексіївна.

Надати тимчасовій лічильній комісії наступні повноваження

- підрахунок голосів з питання порядку денного Зборів "Про обрання лічильної комісії Зборів".
- складання протоколу про підсумки голосування з питання порядку денного Зборів "Про обрання лічильної комісії Зборів", та передача його голові Лічильної комісії Зборів.

К) Рекомендувати для затвердження Зборами Лічильну комісію у складі:

- Ломова Світлана Олексіївна - Голова комісії.
- Бабич Оксана Вікторівна - член комісії.
- Лихошерстова Ніна Олександрівна - член комісії.

Надати лічильній комісії наступні повноваження:

- підрахунок голосів акціонерів з кожного з питань порядку денного Зборів;
- оголошення результатів голосування з кожного з питань порядку денного Зборів;
- складання, оформлення й передача голові Зборів наступних документів:
 - протоколу підрахунку голосів;
 - бюлетенів для голосування, отриманих від акціонерів.

Л) Організувати розробку проектів документів, що виносяться на розгляд та затвердження Зборами.

Строк до 10.03.2017 року.

Відповідальний – Скиба О.С.

М) Затвердити перелік документів, пов'язаних з порядком денним, що повинні бути надані для ознайомлення акціонерам:

- проекти бюлетенів для голосування;
- проекти рішень з усіх питань порядку денного;
- пропозиції акціонерів щодо доповнення порядку денного Зборів;
- пропозиції акціонерів щодо проектів рішень з питань порядку денного Зборів;
- проект договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону «Про акціонерні товариства»;
- проект нової редакції Статут Товариства.

Н) Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним:

*"Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до дати проведення зборів з понеділка по п'ятницю, з 9:00 год. до 15:00 год. за місцезнаходженням Товариства у приміщенні юридичного відділу, а в день проведення Зборів – у місці проведення Зборів.
Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – Начальник юридичного*

відділу Сидюк Ганна Анатоліївна. Довідки за телефоном: (06272) 4-25-61

О) Розробити проекти бюлетенів для голосування з питань порядку денного у термін не пізніше **10.03.2017 р.** та надати їх для затвердження Наглядовій раді.

Відповідальний – Сидюк Г.А.

П) Наглядовій раді затвердити на своєму засіданні бюлетені для голосування з питань порядку денного у термін не пізніше **15.03.2017 р.**

Відповідальний – Нагінський В.Й.

Інших пропозицій, зауважень та заперечень від учасників Засідання не надходило.

Всі висловлені пропозиції поставлені на голосування.

Рішення з усіх розглянутих питань прийняті учасниками Засідання одноголосно.

Питання порядку денного Засідання вичерпані.

Під час проведення Засідання від їх учасників не надходило скарг, зауважень та заперечень.

Протокол складений українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова Наглядової Ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової Ради
Член Наглядової Ради
Член Наглядової Ради



В.Й. Нагінський;
Г.В. Стрельнікова;
С.М. Дунайний;
О.О.Поляков;
О.М.Золотарева.

З протоколом ознайомлений

Голова правління
М.П.



О.С. Скиба

Прошито, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом Голови правління ПАТ «КЗО»
5(п'ять) арк

