

**ПРОТОКОЛ**  
**Річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ»**  
**(код ЄДРПОУ 14191067)**

*Дата складання протоколу :* 25 березня 2020 року

*Місце проведення річних чергових загальних зборів акціонерів:* вул. Сурікова, будинок 10/1, м. Черкаси, Придніпровський р-н, Черкаської області, Україна, 18000, в кабінеті директора.

*Місцезнаходження:* вул. Сурікова, будинок 10/1, м. Черкаси, Придніпровський р-н, Черкаської області, Україна, 18000,

*Вид зборів:* чергові

*Дата проведення зборів:* 25 березня 2020 року

*Час початку реєстрації учасників зборів:* 10 год. 00 хв.

*Час закінчення реєстрації учасників зборів:* 10 год. 50 хв.

*Час відкриття зборів:* 11 год. 00 хв.

*Час закриття зборів :* 11 год. 45 хв.

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:* на 24 годину «19» березня 2020 року.

*Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів:* 2 фізичні особи, яким належить 2000 штук простих іменних акцій.

*Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів:* 1 (Одна) особа;

*Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів:* 1666 голосів, що становить 83,300000% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

**Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Директора ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного не надходило.

**1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Шеремета Валерія Дмитровича, який доповів присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію.

**Пропозиція:** Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Вечерська К.В. – голова лічильної комісії;

Дахненко А.В. - секретар лічильної комісії;

**Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.**

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	1666	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	1666	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1666 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Прийнято:**

*Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :*

*Вечерська К.В. – голова лічильної комісії;*

*Дахненко А.В. - секретар лічильної комісії;*

*Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.*

#### ***Рішення прийняте.***

#### **2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.**

Слухали: Голову Наглядової ради Шеремета Валерія Дмитровича , який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Пропозиція: Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Обрати: головою зборів – Шапошника Віталія Васильовича;

секретарем зборів – Єгорову Ніну Іванівну;

Пропозиція винесена на голосування.

#### **Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	1666	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	1666	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1666 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

**Обрати:** головою зборів – Шапошника Віталія Васильовича;

**Секретарем зборів – Єгорову Ніну Іванівну;**

***Рішення прийняте.***

**3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:** Голову чергових зборів Шапошника Віталія Васильовича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція:** Затвердити наступний регламент проведення річних чергових загальних зборів акціонерів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин;
- для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- для виступів на річних чергових загальних зборах акціонерів слово може бути надане лише акціонерам, або їх уповноваженим особам, Директору, Наглядовій раді, Головному бухгалтеру Товариства, голові та секретарю річних чергових загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи; акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування; зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на річних чергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

#### **Пропозиція винесена на голосування.**

##### **Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	1666	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	1666	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

##### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1666 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято: Затвердити наступний регламент проведення річних чергових загальних зборів акціонерів:**

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин;
- для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- для виступів на річних чергових загальних зборах акціонерів слово може бути надане лише акціонерам, або їх уповноваженим особам, Директору, Наглядовій раді, Головному бухгалтеру Товариства, голові та секретарю річних чергових загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи; акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування; зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на річних чергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.

**Рішення прийняте.**

**4. Звіт Директора ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.**

**Слухали:** Директора Шапошника Віталія Васильовича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік. Доповідь додається.

**До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.**

**Проект рішення:** Звіт Директора товариства за 2019 рік Затвердити. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	1666	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	1666	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

«Утримались» . . . . . . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
-------------------------------------	---	---------	--

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1666 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** Звіт Директора товариства за 2019 рік Затвердити. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

**Рішення прийняте.**

**5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову Наглядової Шеремета Валерія Дмитровича , який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Доповідь додається.

*До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.*

**Проект рішення:** Звіт Наглядової ради ПрАТ « ЧЕРКАСИСТАЛЬ» за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням передбаченим Статутом.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . . . . . . .	1666	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . . . . . . .	1666	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . . . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1666 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** Звіт Наглядової ради ПрАТ « ЧЕРКАСИСТАЛЬ» за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням передбаченим Статутом.

**Рішення прийняте.**

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

**Слухали:** Головного бухгалтера Єгорову Ніну Іванівну, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2019 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством отримано прибуток в сумі 23,0 тис. грн.

**Проект рішення:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 23 тис.грн. направити на потреби виробництва. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 26 тис. грн.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . . . . . . .	1666	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . . . . . . .	1666	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . . . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1666 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 23 тис.грн. направити на потреби виробництва. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 26 тис. грн.

***Рішення прийняте.***

**ПІДПИСИ:**

**Голова зборів**

**В.В. Шапошник**

**Секретар зборів**

**Н.І.Єгорова**