

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ»

23 квітня 2020 року

м. Чернігів

№ 09

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» (далі в тексті – Загальні збори) – Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 25, корпус № 20, поверх 3, зал засідань, каб. № 306.

Дата та час проведення Загальних зборів: 23 квітня 2020 року, початок 12 год. 00 хв., закінчення 12 год. 59 хв.

Станом на 23.04.2020 року статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» (далі Товариство або ПрАТ «ЧЕЗАРА») становить 971 049,75 (дев'ятсот сімдесят одна тисяча сорок дев'ять гривень 75 копійок) грн., який розподілений на 3 884 199 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 17 квітня 2020 року (станом на 16 квітня 2020 року). Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, не вносилися.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 8298 акціонерів.

Загальні збори відкрив голова Наглядової ради ПрАТ «ЧЕЗАРА» Камурзаєв О.А.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проведена Реєстраційною комісією Товариства, склад якої призначено рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом № 100 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» від 20.02.2020 року.

Головою Реєстраційної комісії Товариства згідно з Протоколом Реєстраційної комісії Товариства № 1 від 23.04.2020 року обрано Образкову Г.В.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 4 акціонери та їх уповноважених представників з 3299046 акціями, з них голосуючих 3299004 акцій.

За результатами реєстрації акціонерів, оформленої протоколом Реєстраційної комісії Товариства № 2 від 23.04.2020 року, кворуму Загальних зборів досягнуто – для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 99,33 % голосуючих акцій.

Загальні збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного Загальних зборів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голова Наглядової ради ПрАТ «ЧЕЗАРА» Камурзаєв О.А. поінформував присутніх, що річні Загальні збори акціонерів скликані на виконання частини 5 статті 159 Цивільного кодексу України, частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 9.5. Статуту Товариства.

Порядок денний:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на попередніх загальних зборах акціонерів Товариства. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

11. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту та Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства

Розгляд питання порядку денного № 1:

Слухали:

Голову Наглядової ради ПрАТ «ЧЕЗАРА» Камурзаєва О.А., який повідомив, що для визначення результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів необхідно припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на попередніх Загальних зборах акціонерів, та обрати членів лічильної комісії Загальних зборів.

Голова Наглядової ради ПрАТ «ЧЕЗАРА» Камурзаєв О.А., запропонував припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на попередніх Загальних зборах акціонерів, та обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб у складі, зазначеному у бюлетені № 1.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 1 та поставлений на голосування:

Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на попередніх Загальних зборах акціонерів Товариства.

Обрати лічильну комісію у складі 3 членів: голова комісії – Кернажицька Ірина Миколаївна, секретар комісії – Федоренко Сергій Степанович, член комісії – Притиковська Катерина Олексіївна

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 1 від 23 квітня 2020 року:

«За» – 3299004 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на попередніх Загальних зборах акціонерів Товариства.

Обрати лічильну комісію у складі 3 членів: голова комісії – Кернажицька Ірина Миколаївна, секретар комісії – Федоренко Сергій Степанович, член комісії – Притиковська Катерина Олексіївна

Розгляд питання порядку денного № 2:

Слухали:

Голову Наглядової ради ПрАТ «ЧЕЗАРА» Камурзаєва О.А., який повідомив, що для ведення Загальних зборів необхідно обрати Головуючого та Секретаря Загальних зборів. Запропонував обрати Головою Загальних зборів Марчука Всеволода Ростиславовича, Секретарем – Образкову Ганну Вікторівну.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 2 та поставлений на голосування:

Обрати Головою Загальних зборів Марчука Всеволода Ростиславовича.

Обрати Секретарем Загальних зборів Образкову Ганну Вікторівну

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 2 від 23 квітня 2020 року:

«За» – 3299004 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів Марчука Всеволода Ростиславовича.

Обрати Секретарем Загальних зборів Образкову Ганну Вікторівну

Розгляд питання порядку денного № 3:

Слухали:

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 3 та поставлений на голосування:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів товариства:

1. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і повідомлення акціонерам інформації про результати голосування і прийняті рішення. Після закінчення роботи Загальних зборів акціонерів Голова оголошує про його закриття.

2. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

Час, який надається для:

- доповіді – не більше 20 хвилин;
- співповіді і заключного слова – не більше 10 хвилин;
- запитання за умови реєстрації у секретаря Загальних зборів – не більше 5 хвилин;
- відповіді доповідача на поставлене запитання – не більше 5 хвилин.

3. Обговорення питань на Загальних зборах включає:

- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
- співповіді (в разі необхідності, запитання співвідповідачу і відповіді на них);
- виступи акціонерів;

- оголошення головуєчим про припинення обговорення;

- оголошення головуєчим про голосування за допомогою бюлетенів (при цьому оголошується номер бюлетеня, питання порядку денного, проекти рішень по даному питанню);

- оголошення головуєчим результатів голосування по питанню порядку денного. Результати голосування по питаннях порядку денного можуть оголошуватися по мірі надходження протоколів лічильної комісії про підсумки голосування.

4. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення на власному веб-сайті

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 3 від 23 квітня 2020 року:

«За» – 3299004 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів товариства:

1. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і повідомлення акціонерам інформації про результати голосування і прийняті рішення. Після закінчення роботи Загальних зборів акціонерів Голова оголошує про його закриття.

2. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

Час, який надається для:

- доповіді – не більше 20 хвилин;
- співдоповіді і заключного слова – не більше 10 хвилин;
- запитання за умови реєстрації у секретаря Загальних зборів – не більше 5 хвилин;
- відповіді доповідача на поставлене запитання – не більше 5 хвилин.

3. Обговорення питань на Загальних зборах включає:

- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
- співдоповіді (в разі необхідності, запитання співвідповідачу і відповіді на них);
- виступи акціонерів;
- оголошення головуєчим про припинення обговорення;
- оголошення головуєчим про голосування за допомогою бюлетенів (при цьому оголошується номер бюлетеня, питання порядку денного, проекти рішень по даному питанню);
- оголошення головуєчим результатів голосування по питанню порядку денного. Результати голосування по питаннях порядку денного можуть оголошуватися по мірі надходження протоколів лічильної комісії про підсумки голосування.

4. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення на власному веб-сайті.

Розгляд питання порядку денного № 4:

Слухали:

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо Звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який зауважив, що з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), на виконання вимог законодавства, в т.ч. Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», всі акціонери Товариства мали право ознайомитися з повним текстом Звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік до початку цих Загальних зборів (до 23.04.2020), також наразі даний звіт представлений на паперовому носії у роздрукованому вигляді.

У зв'язку з вищевказаним, Голова Загальних зборів Марчук В.Р., запропонував не запрошувати до слова доповідача - Генерального директора ПрАТ «ЧЕЗАРА» Свириденка А.О. та у зв'язку з відсутністю зареєстрованих питань, поставити на голосування проект рішення з даного питання порядку денного.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 4 та поставлений на голосування:

Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 4 від 23 квітня 2020 року:

«За» – 3299004 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Розгляд питання порядку денного № 5:

Слухали:

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо Звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який зауважив, що з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), на виконання вимог законодавства, в т.ч. Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», всі акціонери Товариства мали право ознайомитися з повним текстом Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік до початку цих Загальних зборів (до 23.04.2020), також наразі даний звіт представлений на паперовому носії у роздрукованому вигляді.

У зв'язку з вищевказаним, Голова Загальних зборів Марчук В.Р., запропонував не запрошувати до слова доповідача - Голову Наглядової ради ПрАТ «ЧЕЗАРА» Камурзаєва О.А. та у зв'язку з відсутністю зареєстрованих питань, поставити на голосування проект рішення з даного питання порядку денного.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 5 та поставлений на голосування:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 5 від 23 квітня 2020 року:

«За» – 3299004 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік.

Розгляд питання порядку денного № 6:

Слухали:

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо Звіту Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який зауважив, що з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), на виконання вимог законодавства, в т.ч. Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», всі акціонери Товариства мали право ознайомитися з повним текстом Звіту Ревізійної комісії про роботу за 2019 рік до початку цих Загальних зборів (до 23.04.2020), також наразі даний звіт представлений на паперовому носії у роздрукованому вигляді.

У зв'язку з вищевказаним, Голова Загальних зборів Марчук В.Р., запропонував не запрошувати до слова доповідача - Голову Ревізійної комісії Гребеножка С.Г. та у зв'язку з відсутністю зареєстрованих питань, поставити на голосування проект рішення з даного питання порядку денного.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 6 та поставлений на голосування:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2019 рік.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 6 від 23 квітня 2020 року:

«За» – 3299004 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2019 рік.

Розгляд питання порядку денного № 7:

Слухали:

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який зауважив, що з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), на виконання вимог законодавства, в т.ч. Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», всі акціонери Товариства мали право ознайомитися з повним текстом Висновків Ревізійної комісії за 2019 рік до початку цих Загальних зборів (до 23.04.2020), також наразі дані Висновки представлені на паперовому носії у роздрукованому вигляді.

У зв'язку з вищевказаним, Голова Загальних зборів Марчук В.Р., запропонував не запрошувати до слова доповідача - Голову Ревізійної комісії Гребеножка С.Г. та у зв'язку з відсутністю зареєстрованих питань, поставити на голосування проект рішення з даного питання порядку денного.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 7 та поставлений на голосування:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 7 від 23 квітня 2020 року:

«За» – 3299004 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Розгляд питання порядку денного № 8:

Слухали:

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який зауважив, що з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), на виконання вимог законодавства, в т.ч. Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», всі акціонери Товариства мали право ознайомитися з повним текстом Річного Звіту Товариства за 2019 рік до початку цих Загальних зборів (до 23.04.2020), також наразі даний звіт представлений на паперовому носії у роздрукованому вигляді.

У зв'язку з вищевказаним, Голова Загальних зборів Марчук В.Р., запропонував не запрошувати до слова доповідача - Генерального директора ПрАТ «ЧЕЗАРА» Свириденка А.О. та у зв'язку з відсутністю зареєстрованих питань, поставити на голосування проект рішення з даного питання порядку денного.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 8 та поставлений на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 8 від 23 квітня 2020 року:

«За» – 3299004 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Розгляд питання порядку денного № 9:

Слухали:

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо розподілу прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства за 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

Оскільки, аналізуючи практику проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства за попередні роки, дане питання є найактуальнішим для акціонерів Товариства, запропоновано детальніше зупинитися на його обговоренні і запрошено виступити з доповіддю з даного питання в.о. головного бухгалтера Гребеножка С.Г.

Доповідач в.о. головного бухгалтера Гребеножка С.Г. повідомив Загальним зборам, що попередній 2019 рік з фінансової точки зору для ПрАТ «ЧЕЗАР» був нелегким. Суттєвий вплив на діяльність Товариства мали кризові явища в економіці країни, загострення політичних відносин з Російською федерацією, падіння обсягів виробництва, значне зростання цін на сировину, матеріали, енергоресурси, комплектуючі вироби.

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства», дивіденди - це частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу.

Приватне акціонерне товариство «Чернігівський завод радіоприладів» згідно із звітом Товариства про фінансові результати за 2019 рік (згідно з фінансовими результатами від звичайної діяльності) має збиток.

Таким чином, враховуючи викладене, пропоную наступне рішення:

Прибуток не розподіляти. Розмір річних дивідендів не затверджувати.

З текстом доповіді щодо розподілу прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку цих Загальних зборів.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 9 та поставлений на голосування:

Прибуток не розподіляти. Розмір річних дивідендів не затверджувати.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 9 від 23 квітня 2020 року:

«За» – 3299004 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Прибуток не розподіляти. Розмір річних дивідендів не затверджувати.

Розгляд питання порядку денного № 10:

Слухали:

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який зауважив, що з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), на виконання вимог законодавства, в т.ч. Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», всі акціонери Товариства мали право ознайомитися зі змістом основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік до початку цих Загальних зборів (до 23.04.2020), також наразі даний звіт представлений на паперовому носії у роздрукованому вигляді.

У зв'язку з вищевказаним, Голова Загальних зборів Марчук В.Р., запропонував не запрошувати до слова доповідача - Генерального директора ПрАТ «ЧЕЗАРА» Свириденка А.О. та у зв'язку з відсутністю зареєстрованих питань, поставити на голосування проект рішення з даного питання порядку денного.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 10 та поставлений на голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 10 від 23 квітня 2020 року:

«За» – 3299004 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Вирішили:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

Розгляд питання порядку денного № 11:

Слухали:

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який запропонував розглянути питання порядку денного про внесення змін до Статуту та Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 11 та поставлений на голосування:

Затвердити нову редакцію Статуту та Положень Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства та нові редакції Положень Товариства. Здійснити державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і ромадських формувань, уповноважити на внесення змін Генерального директора Товариства.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 11 від 23 квітня 2020 року час 12:32 год:

«За» – 3299004 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з даного питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити нову редакцію Статуту та Положень Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства та нові редакції Положень Товариства. Здійснити державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, уповноважити на внесення змін Генерального директора Товариства.

Розгляд питання порядку денного № 12:

Слухали:

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

У своїй доповіді Голова Загальних зборів Марчука В.Р., нагадав, що Наглядова рада Товариства у кількості 5 осіб була обрана на Загальних зборах акціонерів, які проводилися 19 квітня 2019 року. У зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства, виникає потреба в обранні нового складу Наглядової ради.

Таким чином, з огляду на викладене, прошу проголосувати за припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 12 та поставлений на голосування:

Припинити повноваження членів Наглядової ради.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 12 від 23 квітня 2020 року час 12:35 год:

«За» – 3299004 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради.

Розгляд питання порядку денного № 13:

Слухали:

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради.

У своїй доповіді Голова Загальних зборів Марчука В.Р. зазначив, що пунктом 17 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що обрання членів Наглядової ради належить до виключної компетенції Загальних зборів. До складу Наглядової ради збираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. Відповідно до пункту 10.2 чинного Статуту члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на 3 роки, якщо інший строк не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів. Відповідно до пункту 10.4 нової редакції Статуту, кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи.

Голова Загальних зборів Марчук В.Р. зазначив, що до Товариства звернулися лише заступні акціонери Камурзаєв Олександр Альбертович, Білоногов Володимир Германович, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТОРФЕНЕРГО» та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» і запропонували кандидатів до складу Наглядової ради, включених до бюлетеня № 13. Інших пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства у визначений законом строк не надходило.

Голова Загальних зборів Марчук В.Р. просив підтримати пропозиції наших акціонерів.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 13 та поставлений на голосування:

Обрати членами Наглядової ради:

- . Козлов Марчел Миколайович, представник акціонера Білоногова В.Г.;
- . Стегній Олександр Матвійович, представник акціонера Камурзаєва О.А.;
- . Малиш Олександр Анатолійович, представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»;
- . Антіпенко Віктор Ігорович, представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТОРФЕНЕРГО».

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 13 від 23 квітня 2020 року час 12:38 год:

Кількість голосів, які акціонери віддали за кандидатів:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Козлов Марчел Миколайович | – 3299004 голосів. |
| 2. Стегній Олександр Матвійович | – 0 голосів |
| 3. Малиш Олександр Анатолійович | – 3299004 голосів. |
| 4. Антіпенко Віктор Ігорович | – 3299004 голосів. |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради:

- Козлов Марчел Миколайович, представник акціонера Білоногова В.Г.;
- Малиш Олександр Анатолійович, представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»;
- Антіпенко Віктор Ігорович, представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТОРФЕНЕРГО».

Розгляд питання порядку денного № 14:

Слухали:

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який запропонував розглянути питання щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

У своїй доповіді Голова Загальних зборів Марчука В.Р. зазначив, що згідно ч. 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати винагороди визначається цим Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та визначення підстав для зменшення розміру такої винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради відповідно до п.п. 24 пункту 9.3 Статуту ПрАТ «ЧЕЗАРА» належить до виключної компетенції Загальних зборів.

До Товариства звернувся акціонер Камурзаєв О.А. та запропонував умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради.

Таким чином нам необхідно виконати норму закону і вимоги нашого Статуту, ухваливши таке рішення:

Затвердити та укласти з кожним новообраним членом Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції на безоплатній основі. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з усіма новообраними членами Наглядової ради Товариства.

Прошу підтримати пропозиції нашого акціонера.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 14 та поставлений на голосування:

Затвердити та укласти з кожним новообраним членом Наглядової ради цивільно-правовий договір. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої функції на безоплатній основі. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з усіма новообраними членами Наглядової ради.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 14 від 23 квітня 2020 року час 12:42 год:

«За» – 3299004 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити та укласти з кожним новообраним членом Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції на безоплатній основі. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з усіма новообраними членами Наглядової ради Товариства.

Розгляд питання порядку денного № 15:

Слухали:

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який запропонував розглянути питання порядку денного про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Голова Загальних зборів Марчук В.Р. зазначив, що згідно з пунктом 19 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції загальних зборів належить, обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Попередній склад Ревізійної комісії був обраний на Загальних зборах акціонерів Товариства, які проводились 21 квітня 2017 року. Ревізійну комісію було обрано строком на 3 роки. У 2020 році строк повноважень членів Ревізійної комісії закінчується. Таким чином, виникла необхідність обрання нового складу Ревізійної комісії.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 15 та поставлений на голосування:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 15 від 23 квітня 2020 року час 12:45 год:

«За» – 3299004 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Розгляд питання порядку денного № 16:

Слухали:

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У своїй доповіді Голова Загальних зборів Марчук В.Р. нагадав, що пунктом 12.4 Статуту ПАТ «ЧЕЗАРА», передбачено, що члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, у кількості 3 (три) особи строком на 3 (три) роки.

Згідно з пунктом 19 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання членів ревізійної комісії (ревізора) належить до виключної компетенції загальних зборів.

До Товариства звернулися акціонер Камурзаєв Олександр Альбертович і запропонували кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 16 та поставлений на голосування:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Макаренко Світлана Іванівна.
2. Гребеножко Сергій Григорович.
3. Черноусов Руслан Володимирович.
4. Бурак Інна Олександрівна.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 16 від 23 квітня 2020 року час 12:53 год:

Кількість голосів, які акціонери віддали за кандидатів:

1. Макаренко Світлана Іванівна. – 3299004 голосів.
2. Гребеношко Сергій Григорович. – 3299004 голосів.
3. Черноусов Руслан Володимирович. – 0 голосів.
4. Бурак Інна Олександрівна. – 3299004 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства проводиться кумулятивним голосуванням.

Обраніми вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Вирішили:

Обрати членами Ревізійної комісії:

1. Макаренко Світлана Іванівна.
2. Гребеношко Сергій Григорович.
3. Бурак Інна Олександрівна.

Розгляд питання порядку денного № 17:

Слухали:

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який запропонував розглянути питання порядку денного щодо затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Пунктом 12.4 Статуту ПАТ «ЧЕЗАРА», передбачено, що порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначається Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), що укладаються з Головою та членами Ревізійної комісії. Такі договори (контракти) від імені Товариства підписуються Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів, та можуть бути оплатними або безоплатними.

До Товариства звернувся акціонер Камурзаєв О.А. та запропонував умови цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення, включений до бюлетеня № 17 та поставлений на голосування:

Затвердити та укласти з кожним новобраним членом Ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої функції на безоплатній основі. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з усіма новообраними членами Ревізійної комісії товариства.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 17 від 23 квітня 2020 року час 12:58 год:

«За» – 3299004 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити та укласти з кожним новобраним членом Ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої функції на безоплатній основі. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з усіма новообраними членами Ревізійної комісії товариства

Оскільки всі питання порядку денного розглянуто Загальними зборами і з усіх питань порядку денного були прийняті рішення, які оголошені учасникам Загальних зборів, Голова Загальних зборів оголосив Загальні збори закритими.

Цей протокол відображає хід Загальних зборів, результати голосування та рішення, прийняті на Загальних зборах, на підтвердження чого Голова Загальних зборів, Секретар Загальних зборів та Генеральний директор ПрАТ «ЧЕЗАР» поставили свої підписи.

Кількісне та відсоткове значення результатів реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, голосування з питань порядку денного Загальних зборів відображені та підтверджені протоколами реєстраційної та лічильної комісій.

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

В.Р. МАРЧУК

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Г.В. ОБРАЗКОВА

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ПрАТ «ЧЕЗАР»**

А.О. СВИРИДЕНКО