

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

21 квітня 2017 р.

м. Чернігів

№ 06

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО 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: 21 квітня 2017 року, початок 12 год. 00 хв., закінчення 13 год. 06 хв.

Станом на 21.04.2017 року статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» (далі Товариство або ПАТ «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 14 квітня 2017 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 8297 акціонерів.

Загальні збори відкрив голова Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» Камурзаєв О.А. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проведена Реєстраційною комісією Товариства, склад якої призначено рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом № 58 засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» від 22.02.2017 року.

Головою Реєстраційної комісії Товариства згідно з Протоколом Реєстраційної комісії Товариства № 1 від 21.04.2017 року обрано Андрияник Л.І.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 15 акціонерів та їх уповноважених представників з 2598300 акціями, з них голосуючих 2596257 акцій.

За результатами реєстрації акціонерів, оформленої протоколом Реєстраційної комісії Товариства № 2 від 21.04.2017 року, кворуму Загальних зборів досягнуто – для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 78,17 % 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 ПАТ «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 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. 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.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства
16. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Розгляд питання порядку денного № 1:

Слухали:

Голову Наглядової ради ПАТ «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 ПАТ «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 – Грязна Тетяна Олегівна, секретар комісії – Федоренко Сергій Степанович, член комісії - Притиковська Катерина Олексіївна

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 1 від 21 квітня 2017 року:

«За» – **2596257** 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 – Грязна Тетяна Олегівна, секретар комісії – Федоренко Сергій Степанович, член комісії - Притиковська Катерина Олексіївна

Розгляд питання порядку денного № 2:

Слухали:

Голову Наглядової ради ПАТ «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 21 квітня 2017 року:

«За» – **2596257** 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 головуючим 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 21 квітня 2017 року:

«За» – 2596257 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;
- 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 головуючим про припинення обговорення;
- оголошення головуючим про голосування за допомогою бюлетенів (при цьому оголошується номер бюлетеня, питання порядку денного, проекти рішень по даному питанню);
- оголошення головуючим 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 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Виступити зі Звітом Голова Загальних зборів запросив Генерального директора ПАТ «ЧЕЗАРА» Свириденка А.О.

Доповідач Генеральний директор ПАТ «ЧЕЗАРА» Свириденко А.О. виступив зі Звітом Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, та доповів Зборам акціонерів наступне:

Поглиблення кризових явищ в економіці країни у звітному періоді, безумовно, вплинуло на результати діяльності Товариства. Про це свідчать фінансово-економічні показники (за міжнародними стандартами) на кінець 2016 року порівняно з 2015 роком

Основною метою Дирекції у минулому році була стабілізація роботи підприємства з виходом у режим мобільного управління виробничими потужностями та фінансовими потоками.

Також потрібно зазначити, що основною задачею формування ефективної системи управління на підприємстві було зменшення адміністративного складу. Аналіз штатного розкладу показав, що 49 % чисельності працюючих зайнято у допоміжних структурах (енергомеханічні служби, інженерні, економічні підрозділи, бухгалтерія тощо), тож було зменшено кількісний склад персоналу. Облікова чисельність станом на 01.01.2016 року була 612 чол., на 01.01.2017 року становила 519 чол.

На кінець 2016 року прострочена заборгованість із виплати заробітної плати у ПАТ «ЧЕЗАРА» склала 3 187,4 тис. грн.

За звітний рік на оплату праці використано 22 514 тис. грн. Фонд основної заробітної плати становить 67% коштів, спрямованих на оплату праці, додаткова зарплата – 32%, 1% - інші компенсаційні та заохочувальні виплати.

За підсумками 2016 року випуск товарної продукції по ПАТ «ЧЕЗАРА» складає 73 058 тис. грн. проти 51 831 тис. грн. в 2015 році.

Темпи зростання виробництва товарної продукції порівняно з 2015 роком становлять 108,5 %. Незначне зростання темпів росту виробництва обумовлене збільшеною контрактною базою виробів для потреб Міністерства оборони та Національної гвардії України в 2016 році порівняно з 2015 роком.

Питома вага продукції спеціального призначення в загальному обсязі виробництва залишається найбільшою – 98%.

Залишки готової продукції на складі (за оптовими цінами) на кінець 2016 року збільшились та склали 11 176 тис. грн. (на 01.01.2016 року – 9 555 тис. грн.).

Собівартість на 1 гривню товарної продукції в 2016 році склала 103,4 копійок.

Рентабельність товарної продукції по підприємству за 2016 рік становить -3,3 %.

Від’ємна рентабельність в 2016 році пояснюється недостатньою контрактною базою, яка не дозволила профінансувати в повному обсязі накладні витрати і отримати плановий прибуток, а також зростанням цін на сировину, матеріали, енергоресурси, покупні комплектуючі вироби, утриманням об’єктів, що не використовуються у виробництві. Крім того, обсяги виробництва прибуткової ракетно-космічної техніки, що значно зменшилися порівняно з попереднім періодом, виявилися недостатніми для покриття умовно-постійних витрат.

В результаті виробничо-фінансової діяльності підприємства у 2016 році був отриманий чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розмірі 71 603 тис. грн., дещо менший ніж чистий дохід від реалізації одержаний в попередньому періоді (86 929 тис. грн.) на 17,6%.

Результат виробничої діяльності підприємства в 2016 році також погіршився порівняно з попереднім роком. Валовий прибуток в розмірі 9 482 тис. грн. менший за валовий прибуток отриманий в 2015 році в розмірі 23 877 тис. грн. на 60%.

Відповідно витрати на 1 грн. реалізованої продукції в 2016 році на рівні 0,87 грн. вищі за витрати на 1 грн. реалізованої продукції в 2015 році в розмірі 0,72 грн.

Збитки від звичайної діяльності в 2016 році склали 17402 тис. грн. (в 2015 році збитки 15865 тис. грн.).

Такий збиток за 2016 рік був зумовлений об’єктивними обставинами, внаслідок яких підприємство понесло витрати від:

- нарахованих штрафів та фінансових санкцій в розмірі 8 634 тис. грн.;
- формування резервів на знецінення запасів та сумнівних боргів в сумі 6 227 тис. грн.

Члени Дирекції брали участь у засіданнях, на яких розроблялися плани роботи підприємства, приймалися управлінські рішення з метою забезпечення стабільної роботи акціонерного Товариства.

Протягом звітного періоду членами Дирекції здійснювалась діяльність, спрямована на вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Робота товариства в 2016 році, не зважаючи на складні умови економічної діяльності в державі, була стабільною.

З повним змістом Звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку цих Загальних зборів.

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

Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 4 від 21 квітня 2017 року:

«За» – **2596257** 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 2016 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Виступити зі Звітом Голова Загальних зборів запросив Голову Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАР» Камурзаєва О.А.

Доповідач Голова Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАР» Камурзаєв О.А. доповів Зборам акціонерів наступне:

Наглядова рада ПАТ «ЧЕЗАР» є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Дирекції).

У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом підприємства, внутрішніми (локальними) нормативними актами.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕЗАР» від 15.04.2016 року до складу Наглядової ради Товариства було обрано:

1. Камурзаєва Олександра Альбертовича.
2. Білоногова Володимира Германовича.
3. Бруля Сергія Тимофійовича.
4. Омелянчука Володимира Прокоповича.
5. Дріжчаного Ігоря Васильовича.

19.04.2016 року на засіданні Наглядової ради її Головою було обрано Камурзаєва Олександра Альбертовича, заступником Голови Наглядової ради - Білоногова Володимира Германовича.

Зі всіма членами Наглядової ради Товариства були укладені контракти. Форма та зміст контрактів були затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів 15.04.2016 року.

Згідно із п. 3.1. контрактів виплата винагороди члену Наглядової ради за роботу в Наглядовій раді передбачається тільки в тому випадку, якщо про це прямо вказано у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальними зборами акціонерів рішення про виплату винагороди члену Наглядової ради за роботу в Наглядовій раді не приймалося. Відповідно, у 2016 році жодних виплат Товариством членам Наглядової ради за роботу в Наглядовій раді не проводилося.

Протягом 2016 року Наглядова рада проводила свої засідання 29 разів.

На засіданнях були розглянуті питання, які згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та згідно із Статутом Товариства віднесені до компетенції Наглядової ради.

Зокрема, на засіданнях Наглядової ради були прийняті рішення, згідно із якими:

1. Обрано Голову та заступника Голови Наглядової ради Товариства.
2. Надано згоду на укладення ряду господарських договорів.
3. Вирішено питання щодо припинення повноважень членів Дирекції Товариства та обрання нового члена Дирекції Товариства.
4. Надано Генеральному директору повноваження на укладення відповідних господарських договорів.
5. Визначено дату та порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів у 2016 році та вирішено організаційні питання, пов'язані із проведенням зборів акціонерів.
6. Затверджено річний звіт Товариства за 2015 рік.
7. Обрано аудитора майна Товариства та затверджено умови договору, що укладається з ним, встановлено розмір оплати його послуг.

Прийняття Наглядовою радою ПАТ «ЧЕЗАР» вищенаведених рішень відбувалося у відповідності з вимогами чинного законодавства та надало можливості Товариству здійснювати свою поточну діяльність не порушуючи вимоги чинного законодавства та у відповідності зі Статутом товариства.

Члени Наглядової ради брали участь в засіданнях Дирекції, на яких розроблялися плани роботи підприємства, приймалися управлінські рішення з метою забезпечення стабільної роботи акціонерного товариства.

Протягом звітнього періоду членами Наглядової ради здійснювався контроль за діяльністю Дирекції. За результатами нагляду порушень у діяльності Дирекції товариства не встановлено. Роботу Дирекції визнано задовільною.

З повним змістом Звіту Наглядової ради про роботу за 2016 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку цих Загальних зборів.

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

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 5 від 21 квітня 2017 року:

«За» – 2596257 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 2016 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Виступити зі Звітом Голова Загальних зборів запросив Голову Ревізійної комісії Гребеножка С.Г.

Доповідач Голова Ревізійної комісії Гребеножка С.Г. виступив зі Звітом Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік та доповів Загальним зборам наступне:

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2015 обрано Ревізійну комісію у складі 3 осіб. Голова комісії – Гребеножка С.Г., члени комісії – Черноусов Р.В., Пігурнова Т.Є. - представник Фонду державного майна.

У 2017 році відбулись 2 засідання Ревізійної комісії, на яких було визначено перелік питань, які підлягають перевірці ревізійною комісією за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, розглянуто результати проведеної перевірки та затверджено звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

Ревізійна комісія провела вибіркочну перевірку правильності відображення фактичних доходів і витрат підприємства, достовірність даних бухгалтерського обліку та аналіз звітності ПАТ «ЧЕЗАРА».

Фінансово-господарська діяльність Товариства за 2016 рік регламентувалась наказом від 01.08.2013 року № 212 «Про облікову політику підприємства».

Протягом 2016 року товариство дотримувалось норм затвердженої облікової політики.

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності за наказом від 01.09.2016 року № 122 проводилася річна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків по статтях балансу.

Інвентаризаційною комісією недостач та надлишків не виявлено.

Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2017 року становить 85915 тис. грн. Протягом 2016 року введено в експлуатацію основних засобів на суму 697 тис. грн.

Підприємство станом на 01.01.2017 року має дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги – 3726 тис. грн., за виданими авансами – 676 тис. грн., іншу поточна дебіторська заборгованість – 6606 тис. грн.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (реструктуризація на 2017 рік) станом на 01.01.2017 року складає 7952 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 01.01.2017 року складає 10267 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції за 2016 рік складає 71603 тис. грн.

В діючих цінах підприємством в 2016 році вироблено товарної продукції на суму 73058 тис. грн. (78,6% плану). Темпи зростання виробництва товарної продукції порівняно з 2015 роком становлять 108,5 %.

Адміністративні витрати за 2016 рік складають 10814 тис. грн., витрати на збут – 1107 тис. грн., інші операційні витрати – 20009 тис. грн.

Ревізійна комісія підтверджує повноту і достовірність бухгалтерського обліку і звітності ПАТ «ЧеЗаРа» і пропонує затвердити баланс та звіт про фінансові результати ПАТ «ЧеЗаРа» за 2016 рік.

З повним змістом Звіту Ревізійної комісії про роботу за 2016 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку цих Загальних зборів.

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

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 6 від 21 квітня 2017 року:

«За» – 2596257 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 2016 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 2016 рік. Виступити з висновками Ревізійної комісії Товариства Голова Загальних зборів запросив Голову Ревізійної комісії Гребеножка С.Г.

Доповідач Голова Ревізійної комісії Гребеножка С.Г. доповів Зборам про висновки Ревізійної комісії за 2016 рік, зокрема: Ревізійною комісією ПАТ «ЧЕЗАРА», яка діє на підставі чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію, в 2017 році було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕЗАРА» та затверджено «Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕЗАРА» за 2016 рік».

Ревізійна комісія провела вибіркочу перевірку правильності відображення фактичних доходів і витрат підприємства, достовірність даних бухгалтерського обліку та аналіз звітності ПАТ «ЧЕЗАРА».

Для перевірки були надані статутні документи, договори з контрагентами, документи бухгалтерського обліку та звітності станом на 31.12.2016 року, акти перевірок Товариства аудитором.

За результатами зазначеної перевірки Ревізійною комісією та на підставі Звіту Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕЗАРА» за 2016 рік зроблені наступні висновки:

Ревізійна комісія підтверджує повноту і достовірність бухгалтерського обліку і звітності ПАТ «ЧЕЗАРА». Дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2016 року відповідають даним синтетичного обліку та існуючим нормативам бухгалтерського обліку. Фінансовий результат, відображений у формі 2 «Звіт про фінансові результати» відповідає даним первинного обліку. Фінансові звіти достовірно та повно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2016 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

З повним змістом висновків Ревізійної комісії про роботу за 2016 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку цих Загальних зборів.

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

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 7 від 21 квітня 2017 року:

«За» – 2596257 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 2016 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 2016 рік. Виступити зі звітом Голова Загальних зборів запросив Генерального директора ПАТ «ЧЕЗАР» Свириденка А.О.

Доповідач Генеральний директор ПАТ «ЧЕЗАР» Свириденко А.О. виступив з річним звітом Товариства за 2016 рік, та доповів Загальним зборам наступне:

Товариство здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, зокрема згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», іншими актами законодавства України та Статутом Товариства.

У звітному періоді середньооблікова чисельність штатних працівників порівняно з 2015 роком зменшилась на 394 особи і склала 554 особи.

Фонд оплати праці порівняно з 2015 роком зменшився на 8933 тис. грн. і склав 22514 тис. грн.

Протягом 2016 року відповідно до статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Товариством розкривалась особлива інформація про емітента, а саме:

1. Протягом 2016 року рішень про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, про викуп власних акцій Товариством не приймалось.

2. Лістинг/делістинг цінних паперів на фондовій біржі не здійснювався.

3. Позики або кредити на суму, що перевищує 25 відсотків активів Товариство не отримувало.

4. Протягом 2016 року відбувались зміни складу посадових осіб емітента, зокрема:

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 15.04.2016 року було обрано Наглядову раду Товариства у складі: Камурзаєва Олександра Альбертовича, Білоногова Володимира Германовича, Бруля Сергія Тимофійовича, Омелянчука Володимира Прокоповича, Дріжчаного Ігоря Васильовича.

Склад Ревізійної комісії Товариства протягом 2016 року залишався незмінним.

Припинено повноваження члена Дирекції Домбик Ірини Едуардівни за її бажанням на підставі поданої нею заяви з 05.09.2016 року. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Припинено повноваження члена Дирекції Радченко Миколи Олексійовича за його бажанням на підставі поданої ним заяви з 30.09.2016 року. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Рішенням Наглядової ради Товариства з 25.10.2016 року до складу Дирекції обрано Кізубенко Наталію Миколаївну.

5. Протягом 2016 року відбувалась зміна власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій – Фонд державного майна України продав (відчужив) належні йому акції.

6. Вищий орган емітента рішень про утворення, припинення його філій, представництв не приймав.

7. Вищий орган емітента рішень про зменшення статутного капіталу не приймав.

8. Порухення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію не було.

9. Вищий орган емітента або суд рішень про припинення або банкрутство емітента не приймали.

Протягом 2016 року скликались чергові Загальні збори акціонерів Товариства. Дата проведення – 15.04.2016 року.

За результатами розгляду питань порядку денного на Загальних зборах були ухвалені, зокрема, такі рішення:

1. Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на попередніх Загальних зборах акціонерів Товариства. Обрати новий склад лічильної комісії.

2. Обрати Голову та секретаря Загальних зборів.

3. Затвердити порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів товариства.

4. Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

5. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік.

6. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік.

7. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

8. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

9. Прибуток не розподіляти. Розмір річних дивідендів не затверджувати.

10. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

11. Припинити повноваження членів Наглядової ради.

12. Обрати новий склад Наглядової ради Товариства.

13. Укласти з кожним новобраним 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.

14. Затвердити нову редакцію Статуту та Положень Товариства та ввести його в дію (в т.ч. подати на реєстрацію) після набрання чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства», внесених згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Позачергові збори акціонерів Товариством не проводилися.

Річна фінансова звітність станом на кінець дня 31 грудня 2016 року складена згідно з міжнародними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, нормативно-правовими актами Національного банку України, обліковою політикою товариства та на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства за 2016 рік з урахуванням коригуючих проводок.

З повним змістом доповіді щодо затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку цих Загальних зборів.

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 8 від 21 квітня 2017 року:

«За» – **2596257** 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 2016 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 у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

Виступити з доповіддю з даного питання Голова Загальних зборів запросив в.о. першого заступника генерального директора – директора фінансового Гребеножко С.Г.

Доповідач в.о. першого заступника генерального директора – директора фінансового Гребеножко С.Г. повідомив Загальним зборам, що попередній 2016 рік з фінансової точки зору для ПАТ «ЧЕЗАРА» був нелегким. Суттєвий вплив на діяльність Товариства мали кризові явища в економіці країни, загострення політичних відносин з Російською федерацією, падіння курсу гривні до долара США, та, як наслідок, 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.

Публічне акціонерне товариство «Чернігівський завод радіоприладів» згідно із звітом Товариства про фінансові результати за 2016 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 повним змістом доповіді щодо розподілу прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 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 21 квітня 2017 року:

«За» – 2596257 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 2017 рік. Виступити з доповіддю про основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік Голова Загальних зборів запросив Генерального директора ПАТ «ЧЕЗАР» Свириденка А.О.

Доповідач Генеральний директор ПАТ «ЧЕЗАР» Свириденко А.О. доповів Зборам про основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік, а саме:

2017 рік не приніс покращення в роботі з підприємствами космічної галузі України та Російської Федерації. Станом на квітень 2017 року Державна служба експортного контролю заморозила надання дозволів на постачання складових частин космічної техніки підприємствам РФ. Бюджетні замовлення підприємств оборонного комплексу України з виготовлення складових частин для легкоброньованої техніки також не сформовані. Як наслідок, ПАТ «ЧЕЗАР» станом на квітень 2017 року не має можливості сформувати в повному обсязі річний план виготовлення та реалізації продукції.

Прогнозний бюджет руху грошових коштів ПАТ «ЧЕЗАР» на 2017 рік базується на укладених угодах, заявках замовників та потенційних угодах, які передбачається укласти протягом поточного року. Із укладенням (підписанням) контрактів на II півріччя 2017 року план реалізації та бюджет руху грошових коштів буде уточнюватись та виноситись на розгляд Наглядової ради.

Для досягнення намічених планів ПАТ «ЧЕЗАР» в 2017 році має наміри провести зміни в організаційній структурі, оптимізувати кадровий склад робітників, покращити роботу з постійними і потенційними споживачами своєї продукції, налагодити випуск нових виробів. Підприємство, як і раніше, буде орієнтоване на виготовлення продукції спеціального призначення зі значним зменшенням частки космічної техніки. Крім того, планується розробити та освоїти наступні нові вироби:

- безпілотний авіаційний комплекс «Fly Eye» (розробник – компанія «WB Electronics S.A.», виробник – ПАТ «ЧЕЗАР»);
- модернізувати полегшений бойовий модуль «Іва»;
- модернізувати «Трек М» за рахунок застосування тепловізійного каналу;
- переговорні пристрої для зв'язку між членами екіпажу спецмашин (типу БТР, БМП та ін.), а також із зовнішніми абонентами (командуванням, іншими екіпажами і т.д.);
- уніфікований агрегат запалення для двигунів (для підприємства «Мотор-Січ»), а також лічильник наработки та мікровимикач.

Продовжуватимуться також роботи з енергозбереження.

В 2017 році планується залучити орендарів на вільні площі, оптимізувати діяльність відділу маркетингу з метою залучення нових замовлень. Потрібно також погасити заборгованість із виплати заробітної плати, кредиторську заборгованість до бюджету та Пенсійного фонду.

З повним змістом основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку цих Загальних зборів.

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

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 10 від 21 квітня 2017 року:

«За» – 2596257 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 2017 рік.

Розгляд питання порядку денного № 11:

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 Марчук В.Р., нагадав, що Наглядова рада Товариства у кількості 5 осіб була обрана на Загальних зборах акціонерів, які проводилися 15 квітня 2016. Відповідно до пункту 10.2 чинного Статуту члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства.

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

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

Припинити повноваження членів Наглядової ради.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 11 від 21 квітня 2017 року:

«За» – 2596257 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 № 12:

Слухали:

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

У своїй доповіді Голова Загальних зборів Марчук В.Р. зазначив, що відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство зобов'язане щороку

скликати Загальні збори. Пунктом 17 частини другої статті 33 зазначеного Закону передбачено, що обрання членів Наглядової ради належить до виключної компетенції Загальних зборів. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

До Товариства звернулись акціонери Камурзаєв Олександр Альбертович та ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» і запропонували кандидатів до складу Наглядової ради, включених до бюлетеня № 12.

Прошу підтримати пропозиції наших акціонерів.

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

Обрати членами Наглядової ради:

1. Камурзаєв Олександр Альбертович, акціонер
2. Білоногов Володимир Германович, акціонер
3. Образкова Ганна Вікторівна, представник акціонера Камурзаєва О.А.
4. Бруль Сергій Тимофійович, представник акціонера ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
5. Омельянчук Володимир Прокопович, представник акціонера ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
6. Дріжчаний Ігор Васильович, представник акціонера ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 12 від 21 квітня 2017 року:

Кількість голосів, які акціонери віддали за кандидатів:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Камурзаєв Олександр Альбертович | – 2596257 голосів. |
| 2. Білоногов Володимир Германович | – 2596257 голосів |
| 3. Образкова Ганна Вікторівна | – 0 голосів. |
| 4. Бруль Сергій Тимофійович | – 2596257 голосів. |
| 5. Омельянчук Володимир Прокопович | – 2596257 голосів. |
| 6. Дріжчаний Ігор Васильович | – 2596257 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:

1. Камурзаєва Олександра Альбертовича, акціонера
2. Білоногова Володимира Германовича, акціонера
3. Бруля Сергія Тимофійовича, представника акціонера ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
4. Омельянчука Володимира Прокоповича, представника акціонера ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
5. Дріжчаного Ігоря Васильовича, представника акціонера ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

Розгляд питання порядку денного № 13:

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 Марчук В.Р. зазначив, що згідно ч. 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати їм 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. 18 пункту 9.3 Статуту ПАТ «ЧЕЗАР» 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, прийнявши таке рішення:

Затвердити та укласти з кожним новобраним 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 № 13 та поставлений на голосування:

Затвердити та укласти з кожним новобраним 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.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 13 від 21 квітня 2017 року:

«За» – 2596257 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 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 № 14:

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 23 квітня 2015 року. У 2016 році відбулися зміни власників значних пакетів акцій Товариства, зокрема Фонд державного майна України, який мав свого представника у складі Ревізійної комісії, вибув з числа акціонерів. Таким чином, виникла необхідність обрання нового складу Ревізійної комісії.

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

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 14 від 21 квітня 2017 року:

«За» – 2596257 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 № 15:

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 «ЧЕЗАР», 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 акціонери Камурзаєв Олександр Альбертович та ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» і запропонували кандидатів до складу Ревізійної комісії.

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

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Беліченко Олена Володимирівна
2. Гребеношко Сергій Григорович.
3. Черноусов Руслан Володимирович.
4. Образкова Ганна Вікторівна.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 15 від 21 квітня 2017 року:

Кількість голосів, які акціонери віддали за кандидатів:

1. Беліченко Олена Володимирівна – 2596257 голосів
2. Гребеножка Сергій Григорович – 2596257 голосів
3. Черноусов Руслан Володимирович – 2596257 голосів
4. Образкова Ганна Вікторівна – 0 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 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.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства проводиться кумулятивним голосуванням.

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

Вирішили:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Беліченко Олену Володимирівну.
2. Гребеножка Сергія Григоровича.
3. Черноусова Руслана Володимировича.

Розгляд питання порядку денного № 16:

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, виплат 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 № 16 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 № 16 від 21 квітня 2017 року:

«За» – 2596257 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

Розгляд питання порядку денного № 17:

Слухали:

Голову Загальних зборів Марчука В.Р., який запропонував розглянути питання порядку денного про затвердження Статуту Товариства 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. Така ж норма зазначена у п.п. 2 пункту 9.3 Статуту ПАТ «ЧЕЗАРА».

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

Затвердити Статут в новій редакції.

Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 17 від 21 квітня 2017 року:

«За» – 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.

«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» – 2596257 голосів, що становить 100 % 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:

Рішення про затвердження Статуту Товариства в новій редакції не прийняте.

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 ПАТ «ЧЕЗАРА» 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 комісії.

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

В.Р. МАРЧУК

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Г.В. ОБРАЗКОВА

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ПАТ «ЧЕЗАРА»**

А.О. СВИРИДЕНКО