

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

19 квітня 2019 р.

м. Чернігів

№ 08

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: 19 квітня 2019 року, початок 12 год. 00 хв., закінчення 12 год. 48 хв.

Станом на 19.04.2019 року статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» (далі Товариство або ПрАТ «ЧЕЗАР») становить 971 049,75 (дев'ясот 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 15 квітня 2019 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 ПрАТ «ЧЕЗАР» Камурзаєв О.А.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проведена Реєстраційною комісією Товариства, склад якої призначено рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом № 89 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» від 18.02.2019 року.

Головою Реєстраційної комісії Товариства згідно з Протоколом Реєстраційної комісії Товариства № 1 від 19.04.2019 року обрано Образкову Г.В.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 10 акціонерів та їх уповноважених представників з 3299262 акціями, з них голосуючих 3299046 акцій.

За результатами реєстрації акціонерів, оформленої протоколом Реєстраційної комісії Товариства № 2 від 19.04.2019 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 «ЧЕЗАР» 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 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 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.

## 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 19 квітня 2019 року:**

**«За» – 3299046** 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 19 квітня 2019 року:**

**«За» – 3299046** 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 19 квітня 2019 року:**

**«За»** – 3299004 голосів, що становить 99,99873 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«Проти»** – 42 голосів, що становить 0,00127 % 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 головою про припинення обговорення;
- оголошення головою про голосування за допомогою бюлетенів (при цьому оголошується номер бюлетеня, питання порядку денного, проекти рішень по даному питанню;

- оголошення головою 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 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

Доповідач Генеральний директор ПрАТ «ЧЕЗАРА» Свириденко А.О. виступив зі Звітом Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 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 2018 року порівняно з 2017 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 01.01.2018 року була 455 чол., на 01.01.2019 року становила 360 чол.

На кінець 2018 року прострочена заборгованість із виплати заробітної плати у ПрАТ «ЧЕЗАРА» склала 3780,4 тис. грн.

За звітний рік на оплату праці використано 26861 тис. грн. Фонд основної заробітної плати становить 78 % коштів, спрямованих на оплату праці, додаткова зарплата – 22%.

За підсумками 2018 року випуск товарної продукції по ПрАТ «ЧЕЗАРА» складає 47683 тис. грн. проти 52987 тис. грн. в 2017 році.

Зниження темпів виробництва продукції ПрАТ «ЧЕЗАРА» за 2018 рік порівняно з попереднім 2017 роком (81,4%) обумовлене зменшенням обсягів виробництва устаткування для літальних апаратів (АТ «МоторСіч») через створення нового підприємства ТОВ «ЧЕЗАРА ТЕЛЕМЕТРИЯ» на базі складального виробництва. Разом з тим дещо збільшились обсяги космічної техніки (ДП «ПівденМаш» вироби «Сиріус») та виробів для легкоброньованої техніки.

Питома вага продукції спеціального призначення в загальному обсязі виробництва залишається найбільшою – 99 %.

Залишки готової продукції на складі (за оптовими цінами) на кінець 2018 року зменшились та склали 6 250 тис. грн. (на 01.01.2018 року – 7 954 тис. грн.).

Собівартість на 1 гривню товарної продукції в 2018 році склала 116,6 копійок.

Рентабельність товарної продукції по підприємству за 2018 рік становить 14,2 %

В результаті виробничо-фінансової діяльності підприємства у 2018 році був отриманий чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розмірі 49553 тис. грн., на 12,6 % менший ніж чистий дохід від реалізації одержаний минулого року (56 700 тис. грн.).

Відповідно результат виробничої діяльності підприємства в 2018 році погіршився порівняно з попереднім роком. Отримано валовий прибуток в розмірі 10 359 тис. грн., що майже вдвічі менше за валовий прибуток отриманий в 2017 році (20 071 тис. грн.).

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції в 2018 році у сумі 0,79 грн. вищі за витрати на 1 грн. реалізованої продукції в 2017 році ( 0,65 грн.).

Збитки від звичайної діяльності в 2018 році склали 15536 тис. грн. (в 2016 році збитки склали 4852 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 2018 році, не зважаючи на складні умови економічної діяльності в державі, була стабільною.

З повним змістом Звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 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 2018 році.

**Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 4 від 19 квітня 2019 року:**

**«За» – 3299004** голосів, що становить 99,99873 % 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» – 42** голосів, що становить 0,00127 % 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 2018 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 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Виступити зі Звітом Голова Загальних зборів запросив Голову Наглядової ради ПрАТ «ЧЕЗАРА» Камурзаєва О.А.

Доповідач Голова Наглядової ради ПрАТ «ЧЕЗАРА» Камурзаєв О.А. доповів Зборам акціонерів наступне:

Наглядова рада ПрАТ «ЧЕЗАРА» 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 «ЧЕЗАРА» від **20.04.2018** р. до складу Наглядової ради Товариства було обрано:

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

**20.04.2018** р. на засіданні Наглядової ради її Головою було обрано Камурзаєва Олександра Альбертовича, заступником Голови Наглядової ради - Білоногова Володимира Германовича.

З усіма членами Наглядової ради Товариства були укладені контракти. Форма та зміст контрактів були затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів **20.04.2018** р.

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 2018 році жодних виплат Товариством членам Наглядової ради за роботу в Наглядовій раді не проводилося.

Протягом 2018 року Наглядова рада проводила свої засідання 32 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, затверджено новий склад Дирекції та визначено умови контрактів, що укладаються з членами Дирекції.
4. Обрано Генерального директора Товариства та затверджено умови контракту, що укладається з ним.
5. Надано Генеральному директору повноваження на укладення відповідних господарських договорів.
6. Визначено дату та порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів у 2018 році та вирішено організаційні питання, пов'язані із проведенням зборів акціонерів.

7. Затверджено річний звіт Товариства за 2017 рік.

8. Прийнято рішення щодо скорочення штату.

Прийняття Наглядовою радою ПрАТ «ЧЕЗАРА» вищенаведених рішень відбувалося згідно з вимогами чинного законодавства і надало можливість Товариству здійснювати свою поточну діяльність не порушуючи вимоги чинного законодавства та у відповідності до Статуту 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 2018 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 2018 рік.

**Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 5 від 19 квітня 2019 року:**

«За» – 3299004 голосів, що становить 99,99873 % 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» – 42 голосів, що становить 0,00127 % 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 2018 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 2018 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 2018 рік та доповів Загальним зборам наступне:

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2017 року обрано головою Ревізійної комісії Гребеножка С.Г., членами комісії – Черноусова Р.В. Беліченко О.В.

У 2019 році відбулись 2 засідання Ревізійної комісії, на яких було визначено перелік питань, які підлягають перевірці ревізійною комісією за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік, розглянуто результати проведеної перевірки та затверджено звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

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

Фінансово-господарська діяльність Товариства за 2018 рік регламентувалась наказом від 01.08.2013 року № 212 «Про облікову політику підприємства».

Протягом 2018 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 20.09.2018 року № 138 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 01.01.19 р. становить 72786 тис.грн.

Протягом 2018 р. введено в експлуатацію основних засобів на суму 1146 тис.грн.

Виробничі запаси станом на 01.01.19 р. становлять 132451 тис.грн.

Підприємство станом на 01.01.2019 року має дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 10528 тис.грн., за виданими авансами – 20832 тис.грн., іншу поточну дебіторську заборгованість – 4767 тис.грн..

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (реструктуризація на 2019 рік) станом на 01.01.19 р. складає 2658 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 01.01.19 р. складає 25128 тис.грн.

Фонд оплати праці за 2018 р. складає 26861 тис.грн.

Середньооблікова чисельність за 2018 р. складає 431 особа, в еквіваленті повної зайнятості – 364 особи.

Чистий дохід від реалізації продукції за 2018 р. складає 49553 тис.грн.

В діючих цінах підприємством в 2018 р. вироблено товарної продукції на суму 47683 тис.грн. (26,7% плану).

Темпи зростання виробництва товарної продукції у порівнянні з 2017 р. становлять 81,4%.

Адміністративні витрати за 2018 р. складають 17559 тис.грн., витрати на збут – 656 тис.грн., інші операційні витрати – 8374 тис.грн.

Збиток підприємства за 2018 р. складає 15289 тис.грн.

Дивіденди не нараховувались і не сплачувались.

Ревізійна комісія підтверджує повноту і достовірність бухгалтерського обліку і звітності ПрАТ «ЧЕЗАРА» і пропонує затвердити баланс та звіт про фінансові результати ПрАТ «ЧЕЗАРА» за 2018 рік.

З повним змістом Звіту Ревізійної комісії про роботу за 2018 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 2018 рік.

**Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 6 від 19 квітня 2019 року:**

«За» – 3299004 голосів, що становить 99,99873 % 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» – 42 голосів, що становить 0,00127 % 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 2018 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 2018 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 2018 рік, зокрема: Ревізійною комісією ПрАТ «ЧЕЗАРА», яка діє на підставі чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію, в 2019 році було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕЗАРА» та затверджено «Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕЗАРА» за 2018 рік».

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

Для перевірки були надані статутні документи, договори з контрагентами, документи бухгалтерського обліку та звітності станом на 31.12.2018 року.

За результатами зазначеної перевірки Ревізійною комісією та на підставі Звіту Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕЗАРА» за 2018 рік зроблені наступні висновки:

Ревізійна комісія підтверджує повноту і достовірність бухгалтерського обліку і звітності ПрАТ «ЧЕЗАРА». Дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2018 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 2018 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2018 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

З повним змістом висновків Ревізійної комісії про роботу за 2018 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 2018 рік

**Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 7 від 19 квітня 2019 року:**

«За» – 3299004 голосів, що становить 99,99873 % 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» – 42 голосів, що становить 0,00127 % 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 2018 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 2018 рік. Виступити зі звітом Голова Загальних зборів запросив Генерального директора ПрАТ «ЧЕЗАРА» Свириденка А.О.

Доповідач Генеральний директор ПрАТ «ЧЕЗАРА» Свириденко А.О. виступив з річним звітом Товариства за 2018 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 депозитарну систему України», іншими актами законодавства України та Статутом Товариства.

У звітному періоді середньооблікова чисельність штатних працівників порівняно з 2017 роком зменшилась на 100 осіб і склала 396 осіб.

Фонд оплати праці порівняно з 2017 роком збільшився на 6122 тис. грн. і склав 26861 тис. грн.

Протягом 2018 року відповідно до статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Товариством розкривалась особлива інформація про емітента, а саме:

1. Протягом 2018 року рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, про викуп власних акцій Товариством не приймалось.

2. Включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі не здійснювалось.

3. Рішень про попереднє надання згоди або надання згоди на вчинення значних правочинів, про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалось.

4. Протягом 2018 року відбувались зміни складу посадових осіб емітента, зокрема:

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» (Протокол Наглядової ради № 64 від 09.01.2018) Кучеренка В. Р. обрано на посаду члена Дирекції Товариства.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» (Протокол Наглядової ради № 70 від 01.03.2018) припинено повноваження у зв'язку із закінченням строку повноважень членів Дирекції Свириденка А.О., Герасименка О.К., Пасічного М.М., Кізубенко Н.М., Кучеренка В.Р. та обрано Дирекцію у складі: Свириденка А.О. (Генеральний директор), Кучеренка В.Р., Пасічного М.М., Кернажицької І. М., Образкової Г.В.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 було обрано Наглядову раду Товариства у складі: Камурзаєва О.А., Білоногова В., Бруля С.Т., Омельянчука В.П., Дріжчаного І.В.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЧЕЗАРА» (Протокол Наглядової ради № 73 від 26.04.2018) припинено повноваження у зв'язку із закінченням строку повноважень членів Дирекції Свириденка А.О., Герасименка О.К., Пасічного М.М., Кізубенко Н.М., Кучеренка В.Р. та обрано Дирекцію у складі: Свириденка А.О. (Генеральний директор), Кучеренка В.Р., Пасічного М.М., Кернажицької І. М., Образкової Г.В.

5. Протягом 2018 року відбулась зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

18.04.2018 р. ПАТ «ЧЕЗАРА» отримало відповідну інформацію від Національного Депозитарію України, а саме

Пакет власника акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧЕЗАРА» (код ЄДРПОУ 39958138, місцезнаходження: вул. Одинцова, 25, м. Чернігів. 14030) став менше 5 відсотків простих акцій; розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій становив 20,2938 % і після зміни розміру пакета акцій - 0 %.

Пакет власника акцій Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрторфенерго" (код ЄДРПОУ 38709657, місцезнаходження: вул. Одинцова, 25, м. Чернігів, 14030) зменшився, але становить не менше 5 відсотків простих акцій. Розмір частки акціонера в загальній кількості

голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій - 28,7544 % і після зміни розміру пакета акцій - 25,2461%.

Пакет власника акцій фізичної особи становить 5 і більше відсотків простих акцій. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій становив 0 %. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій - 23,8022 %.

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. Проведення у справі про відшкодування Товариству збитків, завданих його посадовою особою не порушувались.

9. Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію не було.

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

11. Протягом 2018 року набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета або домінуючого контрольного пакета не відбувалось.

12. У звітному періоді відбулась зміна типу акціонерного товариства. Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕЗАРА» (Протокол № 07 від 20.04.2018) ухвалене рішення:

1. Визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство. 2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ». Затвердити нове повне найменування товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» (скоречене найменування – ПрАТ «ЧЕЗАРА»).

Протягом 2018 року скликались чергові Загальні збори акціонерів Товариства. Дата проведення – 20.04.2018 р.

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 Головою Загальних зборів Марчука Всеволода Ростиславовича. Обрати Секретарем Загальних зборів Образкову Ганну Вікторівну.

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

4. Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

5. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік.

6. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.

7. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

8. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

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

10. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

11. Припинити повноваження членів Наглядової ради.

12. Обрати членами Наглядової ради: Камурзаєва Олександра Альбертовича, акціонера; Білоногова Володимира Германовича, акціонера; Бруля Сергія Тимофійовича, представника акціонера ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»; Омельячука Володимира Прокоповича, представника акціонера ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»; Дріжчаного Ігоря Васильовича, представника акціонера ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».

13. 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.

14. 1. Визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство. 2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ

ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ». Затвердити нове найменування товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» (скоречене найменування – ПрАТ «ЧЕЗАРА»). 3. У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства уповноважити Генерального директора Свириденка Анатолія Олексійовича (з правом передоручення) вчинити всі необхідні дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства, а також здійснити усі необхідні дії, пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства: заміна або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо).

15. Затвердити нову редакцію Статуту та Положень Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства та нові редакції Положень Товариства. Позачергові збори акціонерів Товариством у звітному періоді не проводилися.

Річна фінансова звітність станом на кінець дня 31 грудня 2018 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 2018 рік з урахуванням коригуючих проводок.

З повним змістом доповіді щодо затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитись до початку цих Загальних зборів.

Акціонер Чернета О.П. поставив питання, а саме: «Чи існує заборгованість з виплати заробітної плати, та які дії здійснює керівництво для якнайшвидшого її погашення?». Голова Наглядової ради Камурзаєв О.А. наголосив, що всі фінансові показники діяльності Товариства відображені в Річному звіті Товариства за 2018 р., заборгованість із заробітної плати на кінець 2018 р. існує та керівництво Товариства докладає максимум зусиль для її погашення.

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 8 від 19 квітня 2019 року:**

«За» – 3299004 голосів, що становить 99,99873 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 42 голосів, що становить 0,00127 % 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 2018 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 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

Виступити з доповіддю з даного питання Голова Загальних зборів запросив в.о. головного бухгалтера Гребеножка С.Г.

Доповідач в.о. головного бухгалтера Гребеножко С.Г. повідомив Загальним зборам, що минулий 2018 рік з фінансової точки зору для ПрАТ «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.

Приватне акціонерне товариство «Чернігівський завод радіоприладів» згідно із звітом Товариства про фінансові результати за 2018 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 2018 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 19 квітня 2019 року:**

«За» – 3299004 голосів, що становить 99,99873 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 42 голосів, що становить 0,00127 % 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 2019 рік. Виступити з доповіддю про основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік Голова Загальних зборів запросив Генерального директора ПрАТ «ЧЕЗАРА» Свириденка А.О.

Доповідач Генеральний директор ПрАТ «ЧЕЗАРА» Свириденко А.О. доповів Зборам про основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік, а саме:

У 2018 році не відбулося покращення в роботі з підприємствами космічної галузі України та Російської Федерації. Бюджетні замовлення підприємств оборонного комплексу України з виготовлення складових частин для легкоброньованої техніки також не повністю сформовані. В результаті станом на квітень 2019 року ПрАТ «ЧЕЗАРА» не має можливості сформувати річний план виготовлення та реалізації продукції в повному обсязі.

Прогнозований бюджет руху грошових коштів ПрАТ «ЧЕЗАРА» на 2019 рік базується на укладених угодах, потенційних угодах та заявках замовників, що передбачається укласти

протягом поточного року, і буде уточнюватися після підписання контрактів. Пропонований варіант бюджету має позитивне сальдо на кінець періоду: надходження плануються у сумі 164413 тис. грн.; витрати – 161870 тис. грн.; чистий результат господарської діяльності – 2543 тис. грн.

Після укладення (підписання) контрактів на II півріччя 2019 року план реалізації та бюджет року грошових коштів буде уточнюватись та вноситись на розгляд Наглядової ради.

Для досягнення намічених планів ПрАТ «ЧЕЗАРА» в 2019 році має наміри провести зміни організаційної структури, оптимізувати кадровий склад робітників, покращити роботу з постійними і потенційними споживачами своєї продукції, налагодити випуск нових виробів (безпілотний авіаційний комплекс «Сокіл», безпілотний авіаційний комплекс «Fly Eye», світильник ПМВ-71М для освітлення кабін спецмашин типу БТР, БМП тощо).

Підприємство, як і раніше, буде орієнтоване на виготовлення продукції спеціального призначення зі значним зменшенням частки космічної техніки.

Продовжуватимуться також роботи з енергозбереження.

В 2019 році планується завершити автоматизацію процесів, залучити орендарів на вільні площі.

Потрібно також погасити заборгованість із виплати заробітної плати, кредиторську заборгованість до бюджету та Пенсійного фонду.

З повним змістом основних напрямків діяльності Товариства на 2019 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 2019 рік.

**Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 10 від 19 квітня 2019 року:**

«За» – 3299004 голосів, що становить 99,99873 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 42 голосів, що становить 0,00127 % 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 2019 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 Марчука В.Р., нагадав, що Наглядова рада Товариства у кількості 5 осіб була обрана на Загальних зборах акціонерів, які проводилися 20 квітня 2018. Відповідно до чинного на той час Статуту членів Наглядової ради Товариства було обрано 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 19 квітня 2019 року:**

«За» – 3299004 голосів, що становить 99,99873 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 42 голосів, що становить 0,00127 % 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 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 обираються 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.

Акціонер Чернета О.П. поставив питання, а саме: «Чому не вносилися пропозиції щодо кандидатів на посаду членів Наглядової Ради Товариства колективом робітників Товариства?». Голова Наглядової ради Камурзаєв О.А. повідомив, що тільки акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Голова Загальних зборів Марчук В.Р. зазначив, що до Товариства звернулися лише наступні акціонери Камурзаєв Олександр Альбертович та ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ» і запропонували кандидатів до складу Наглядової ради, включених до бюлетеня № 12. 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 № 12 та поставлений на голосування:**  
Обрати членами Наглядової ради:

1. Камурзаєв Олександр Альбертович, акціонер
2. Білоногов Володимир Германович, акціонер
3. Стегній Олександр Матвійович, представник акціонера Камурзаєва О.А.
4. Бруль Сергій Тимофійович, представник акціонера ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ»
5. Омелянчук Володимир Прокопович, представник акціонера ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ»

6. Кучеренко Антон Віталійович, представник акціонера ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

**Підсумки голосування згідно з Протоколом лічильної комісії № 12 від 19 квітня 2019 року:**

**Кількість голосів, які акціонери віддали за кандидатів:**

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Камурзаєв Олександр Альбертович | – 3299004 голосів. |
| 2. Білоногов Володимир Германович  | – 3299004 голосів  |
| 3. Стегній Олександр Матвійович    | – 0 голосів.       |
| 4. Бруль Сергій Тимофійович        | – 3299004 голосів. |
| 5. Омелянчук Володимир Прокопович  | – 3299004 голосів. |
| 6. Кучеренко Антон Віталійович     | – 3299004 голосів  |

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 42**, що становить 0,00127 % 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. Омелянчука Володимира Прокоповича, представника акціонера ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
5. Кучеренка Антона Віталійовича, 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 Марчука 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. 24 пункту 9.3 Статуту ПрАТ «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, ухваливши 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 19 квітня 2019 року:**

«За» – 3299004 голосів, що становить 99,99873 % 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 – 42, що становить 0,00127 % 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.

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 «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  
ПрАТ «ЧЕЗАРА»**



**А.О. СВИРИДЕНКО**