

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства “Одеський завод поршневих кілець”

Дата проведення зборів: 01 жовтня 2015 р.

Початок зборів: 11.00 годин. **Закінчення зборів:** 12.40 хв.

Місто проведення: 65033, м. Одеса, вул. Желябова, 4, приміщення адмінбудівлі, другий поверх, зала засідань №1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25 вересня 2015 р. станом на 24.00.

Відповідно до облікового реєстру власниками акцій акціонерного товариства

є 3 489 осіб, які в сукупності володіють 8 984 785 штук іменних простих акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів -- власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі в загальних зборах – 5 495 289 шт., що складає 85,07 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум для проведення зборів є.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту генерального директора за 2013-2014 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
4. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013-2014 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2013-2014 р.р.
6. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013-2014 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
7. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2013-2014 р.р.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства.
9. Визначення кількісного складу членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
12. Обрання членів ревізійної комісії.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.
14. Відкликання генерального директора товариства.

15. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.

16. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання змін та доповнень до статуту товариства.

17. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень, що регламентують діяльність загальних зборів акціонерів, наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

**ВІДКРИВ ЗБОРИ ГОЛОВАНОВ К.Ю. –
голова Наглядової ради**

Надав слово Андрієнко В.Ф. голові реєстраційної комісії.

СЛУХАЛИ: Інформацію голови реєстраційної комісії Андрієнко В.Ф. щодо результатів реєстрації учасників річних загальних зборів. Для участі в загальних зборах зареєструвалося 13 осіб, які в сукупності володіють 5 502 312 акціями. З числа зазначених осіб 7 учасників зборів володіють 5 495 289 голосуючими акціями, що складає 85,07% від загальної кількості голосуючих акцій. Учасникам зборів видано 7 комплектів бюлетенів для голосування.

Голова наглядової ради Голованов К.Ю. довів до відому акціонерів порядок голосування за питаннями порядку денного з використанням бюлетенів: рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, котрі володіють голосуючими акціями, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, шляхом проставлення відміток в бюлетенях №1, 2, 3 та 6. По бюлетенях №4, 5 рішення приймаються кумулятивним голосуванням. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджені Наглядовою радою товариства (протокол від 14.09.2015 р. за №31).

На засіданні Наглядової ради (протокол від 20.08.2015 р. за №30) визначені кандидатури голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії, регламент зборів. Також прийняте рішення про підрахунок голосів за питанням обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень реєстраційною комісією.

Підсумки голосування по іншим питанням порядку денного буде здійснювати лічильна комісія.

СЛУХАЛИ по першому питанню порядку денного:

1. Голованова К.Ю. – голову Наглядової ради, який запропонував обрати до складу лічильної комісії: головою комісії – Гавінського О.О., членами комісії – Шнюкову О.С., Андрієнко В.Ф. , Тандуро Н.В., Ткачову Г.Г., Христич О.В. та припинити повноваження лічильної комісії по закінченню чергових загальних зборів.

На голосування винесене питання: «Обрати до складу лічильної комісії: головою комісії – Гавінського О.О., членами комісії – Шнюкову О.С., Андрієнко В.Ф. , Тандуро Н.В., Ткачову Г.Г., Христич О.В. та припинити повноваження лічильної комісії по закінченню чергових загальних зборів.

Реєстраційна комісія встановила такі підсумки голосування по даному питанню:

“за” _____ 5 495 289 голосів або 100 %

“проти” _____ 0 голосів

“утримався” _____ 0 голосів

“не голосував з цього питання” _____ 0 голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____ 0

Прийняте рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії - Гавінський О.О., члени комісії – Шнюкова О.С., Андрієнко В.Ф. , Тандуро Н.В., Ткачова Г.Г., Христич О.В. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню чергових загальних зборів».

СЛУХАЛИ по другому питанню порядку денного Голованова К.Ю. – голову Наглядової ради, який запропонував обрати головою зборів Голованова К.Ю., секретарем Кривошеєву Н.Г., затвердити запропонований регламент зборів.

На голосування винесене питання: «Обрати головою зборів Голованова К.Ю., секретарем – Кривошеєву Н.Г. Затвердити наступний регламент роботи зборів:

- Розгляд звіту генерального директора за 2013-2014 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора – до 30 хв.;
- Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013-2014 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії – до 15 хв.;
- Затвердження річного звіту товариства за 2013-2014 р.р. – до 15 хв.;
- Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013-2014 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради – до 15 хв.;
- Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2013-2014 р.р. – до 15 хв.
- Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства – до 5 хв.;
- Визначення кількісного складу членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради – до 5 хв.;
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради – до 5 хв.;
- Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії – до 5 хв.;
- Обрання членів ревізійної комісії – до 5 хв.;
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії – до 5 хв.;
- Відкликання генерального директора товариства – до 5 хв.
- Внесення змін та доповнень до статуту товариства – до 5 хв.;
- Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання змін та доповнень до статуту товариства – до 5 хв.
- Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень, що регламентують діяльність загальних зборів акціонерів, наглядової ради та виконавчого органу товариства – до 15 хв.;
- Відповіді на питання – після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного (питання надаються у письмовій формі) – до 3 хв., виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються.

- Робота лічильної комісії з підрахунку голосів за питаннями порядку денного – до 50 хв.»

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 495 289	голосів або 100 %
“проти” _____	0	голосів
“утримався” _____	0	голосів
“не голосував з цього питання” _____	0	голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0	

Прийняте рішення: «Обрати головою зборів Голованова К.Ю., секретарем – Кривошеєву Н.Г. Затвердити запропонований регламент роботи зборів».

СЛУХАЛИ по третьому питанню порядку денного: «Звіт генерального директора за 2013-2014 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора» **ГОЛОВАНОВА Ю.М.** – генерального директора ПАТ «ОЗПК».

Підводячи підсумки роботи акціонерного товариства в 2013-2014 р.р., відзначив, що складнощі з розвитком заводу залишились на колишньому рівні. Нажаль, практично припинилося постачання нашої продукції в країни таможенного союзу.

Зростання енергоносіїв, сировини і матеріалів ставить підприємство у нерівні умови з цінової політики, зазнаємо збитків на виробництві.

Нажаль, нам все важче і важче створювати умови для роботи робітникам заводу. Але не зважаючи на всі труднощі, завод існує, виплачує заробітну плату у встановлені терміни, сплачує податки як державні, так і місцеві.

На голосування винесене питання: «Затвердити звіт генерального директора за 2013-2014 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора».

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 495 289	голосів або 100 %
“проти” _____	0	голосів
“утримався” _____	0	голосів
“не голосував з цього питання” _____	0	голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0	

Прийняте рішення: «Затвердити звіт генерального директора за 2013-2014 р.р.»

СЛУХАЛИ по четвертому питанню порядку денного “Звіт ревізійної комісії товариства за 2013-2014 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії»

КРИЖАНОВСЬКОГО В.Ю. – голову ревізійної комісії товариства.

По підсумкам діяльності підприємства в 2013-2014 р.р. ревізійна комісія здійснювала аналіз по наступним напрямкам:

1. ліквідація та реалізація основних фондів
2. правильність нарахування заробітної плати

3. правильність сплати податків

Порушень виплати заробітної плати не встановлено. Одночасно підкреслив, що за звітний період не сплачувались кошти на придбання путівок для оздоровлення працівників заводу, здійснювалась фінансова підтримка на похорони. Не здійснювались операції щодо придбання цінних паперів.

Порушень бухгалтерського та фінансового обліку не встановлено.

Підкреслив, що при зростанні цін на енергоносії та матеріали для одержання позитивних результатів господарської діяльності необхідні жорсткі вимоги щодо економного використання та контролю.

На голосування винесене питання: «Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2013-2014 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії».

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 495 289	голосів або 100 %
“проти” _____	0	голосів
“утримався” _____	0	голосів
“не голосував з цього питання” _____	0	голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0	

Прийняте рішення: «Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2013-2014 р.р.».

СЛУХАЛИ по п'ятому питанню порядку денного: **”Затвердження річного звіту товариства за 2013-2014 р.р.» КАЛАЙДУ Д.О.** – головного бухгалтера підприємства.

Доповів основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ “Одеський завод поршневих кілець”.

Всього активи на кінець 2014 року складають 12 430 тис. грн, на кінець 2013 року –

14 457 тис. грн, на початок 2012 року - 16 562 тис. грн.

Основні засоби за залишковою вартістю на кінець 2014 р. - 5 277 тис. грн, на кінець 2013 року - 5 742 тис. грн, на кінець 2012 року - 5 862 тис. грн..

Довгострокові фінансові інвестиції без змін і складають 43 тис. грн.

Запаси на кінець 2014 року - 6 704 тис. грн, зменшилися на 403 тис. грн

Сумарна дебіторська заборгованість за 2013-2014 роки скоротилася на 253 тис.

грн і на кінець 2014 року складає 298 тис. грн. Грошові кошти на рахунках зменшилися на

2 891 тис. грн і складають на кінець року 108 тис. грн.

Статутний капітал без змін - 2 246 тис. грн

Власний капітал зменшився на 3 343 тис. грн і складає на кінець 2014 року –

12 235 тис. грн.

Довгострокових зобов'язань у підприємства немає.

Поточні зобов'язання скоротилися на 789 тис. грн і дорівнюють 195 тис. грн

Чистий збиток за 2013-2014 роки - 3 343 тис. грн

Середньорічна кількість акцій без змін і складає 8 984 785 шт.

Чисельність працівників на кінець періоду - 67 чоловік, зменшилася на 49

чоловік.

Вказані показники містяться в річній фінансовій звітності за 2013-2014 роки.

На голосування винесене питання: «Затвердити річний звіт товариства за 2013-2014 р.р.».

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 495 289	голосів або 100 %
“проти” _____	0	голосів
“утримався” _____	0	голосів
“не голосував з цього питання” _____	0	голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0	

Прийняте рішення: «Затвердити річний звіт товариства за 2013-2014 р.р.».

СЛУХАЛИ по шостому питанню порядку денного: «Звіт наглядової ради товариства за 2013-2014 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради»

ГОЛОВАНОВА К.Ю. – голову наглядової ради.

Доповів про головні причини збитковості ПАТ "Одеський завод поршневих кілець".

До внутрішніх чинників, що впливають на роботу підприємства відніс :
1. Природне старіння колективу, перехід на більш високооплачувану роботу, стан здоров'я і основне - Закон про працюючих пенсіонерів, яких переважна більшість.

2. Закупівля витратних матеріалів для виробництва поршневих кілець стала набагато дорожча.

3. Відсутність ініціативи і завзяття молодих фахівців.
Основний зовнішній чинник - монополія на електроенергію, платити доводиться по завищеним тарифам і обмеження по потужностям, тобто або закриватися, або працювати за урізаною схемою та в нічний час.

На голосування винесене питання: «Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2013-2014 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради».

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 495 289	голосів або 100 %
“проти” _____	0	голосів
“утримався” _____	0	голосів
“не голосував з цього питання” _____	0	голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0	

Прийняте рішення: «Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2013-2014 р.р.».

СЛУХАЛИ по сьомому питанню порядку денного: “ Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2013-2014 р.р.» **ГОЛОВАНОВА К. Ю.**– директора підприємства.

Питання про порядок покриття збитків товариства за 2013-2014 р.р. було розглянуто на засіданні наглядової ради спільно з генеральним директором та іншими працівниками підприємства. В зв'язку з відсутністю додаткових коштів у резервному капіталі, запропоновано покриття збитків в розмірі 3 343,00 тис. грн.. (три мільйона триста сорок три тисячі гривень 00 копійок) провести за рахунок прибутку майбутніх періодів.

На голосування винесене питання: «Затвердити наступний порядок покриття збитків товариства за 2013-2014 р.р.: покриття збитків товариства за 2013-2014 р.р. в розмірі 3 343,00 тис. грн.. (три мільйона триста сорок три тисячі гривень 00 копійок) провести за рахунок прибутку майбутніх періодів».

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 495 289 голосів або 100 %
“проти” _____	0 голосів
“утримався” _____	0 голосів
“не голосував з цього питання” _____	0 голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0

Прийняте рішення: «Затвердити наступний порядок покриття збитків товариства за 2013-2014 р.р.: покриття збитків товариства за 2013-2014 р.р. в розмірі 3 343,00 тис. грн.. (три мільйона триста сорок три тисячі гривень 00 копійок) провести за рахунок прибутку майбутніх періодів».

На голосування винесене восьме питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства».

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 495 289 голосів або 100 %
“проти” _____	0 голосів
“утримався” _____	0 голосів
“не голосував з цього питання” _____	0 голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0

Прийняте рішення: «Припинити повноваження членів наглядової ради товариства».

На голосування винесене дев'яте питання порядку денного: «Визначення кількісного складу членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради».

Проект рішення: Визначити кількісний склад наглядової ради товариства 3 особи. Обрати до складу наглядової ради товариства Голованова Костянтина Юрійовича, Калайду Дмитра Олеговича, Бойко Тамару Андріївну, Крижановського В'ячеслава Юрійовича.

Лічильна комісія встановила такі підсумки кумулятивного голосування:

кандидатури	голосів “за”
Голованов Костянтин Юрійович	12 662 948 голосів

Калайда Дмитро Олегович	1 640 135 голосів
Бойко Тамара Андріївна	1 940 135 голосів
Крижановський В'ячеслав Юрійович	242 649 голосів

Прийняте рішення: «Визначити кількісний склад наглядової ради товариства 3 особи. Обрати до складу наглядової ради товариства Голованова Костянтина Юрійовича, Калайду Дмитра Олеговича, Бойко Тамару Андріївну».

На голосування винесене десяте питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради».

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові зборів Голованову К.Ю. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради».

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 495 289	голосів або 100 %
“проти” _____	0	голосів
“утримався” _____	0	голосів
“не голосував з цього питання” _____	0	голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0	

Прийняте рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові зборів Голованову К.Ю. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради».

На голосування винесене одинадцяте питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії».

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 495 289	голосів або 100 %
“проти” _____	0	голосів
“утримався” _____	0	голосів
“не голосував з цього питання” _____	0	голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0	

Прийняте рішення: «Припинити повноваження членів ревізійної комісії товариства».

На голосування винесене дванадцяте питання порядку денного: «Обрання членів ревізійної комісії».

Проект рішення: «Обрати до складу ревізійної комісії товариства Куракіну Галину Василівну, Филиппочева Олександра Миколайовича, Степовську Ірину Миколаївну, Кулешову Аллу Олександрівну.

Лічильна комісія встановила такі підсумки кумулятивного голосування:

кандидатури	голосів “за”
Куракіна Галина Василівна	6 350 735 голосів
Филиппочев Олександр Миколайович	5 020 135 голосів
Степовська Ірина Миколаївна	4 616 666 голосів
Кулешова Алла Олександрівна	472 931 голосів

Прийняте рішення: «Обрати до складу ревізійної комісії товариства Куракіну Галину Василівну, Филиппочева Олександра Миколайовича, Степовську Ірину Миколаївну».

На голосування винесене тринадцяте питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії».

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Доручити голові зборів Голованову К.Ю. підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії».

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 495 289 голосів або 100 %
“проти” _____	0 голосів
“утримався” _____	0 голосів
“не голосував з цього питання” _____	0 голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0

Прийняте рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Доручити голові зборів Голованову К.Ю. підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії».

На голосування винесене чотирнадцяте питання порядку денного: «Відкликання генерального директора товариства».

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 495 289 голосів або 100 %
“проти” _____	0 голосів
“утримався” _____	0 голосів
“не голосував з цього питання” _____	0 голосів

Прийняте рішення: «Відкликати генерального директора товариства».

На голосування винесене п'ятнадцяте питання порядку денного: «Внесення змін та доповнень до статуту товариства».

СЛУХАЛИ голову зборів ГОЛОВАНОВА К.Ю., який доповів проект рішення змін та доповнень до статуту товариства:

«У тексті статуту слово «зберігач» замінити словом «депозитарна установа».

«Пункти 7.3.20 та 7.3.21 виключити. Пункти 7.3.22-7.3.27 вважати підпунктами 7.3.20-7.3.25».

«У абзаці другому пункту 7.5 пункт 7.3.25 замінити на пункт 7.3.23»

«Пункт 7.24.7 статуту викласти в такій редакції:

«Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій».

Пункт 7.27. доповнити абзацом другим такого змісту:

«Повноваження члена Наглядової ради продовжуються до переобрання загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради».

Пункти 7.31.8 статуту викласти в такій редакції:

«призначення та припинення повноважень Генерального директора Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором в особі голови Наглядової ради».

У пункті 7.39 перше речення викласти в такій редакції:

«Генеральний директор призначається та його повноваження припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Строк повноважень Генерального директора становить 3 (три) роки».

У пункті 7.40 у першому реченні слово «обрання» замінити словом «призначення»; друге речення викласти в наступній редакції: Трудовий договір (контракт) з Генеральним директором укладається Наглядовою радою Товариства в особі голови Наглядової ради протягом 3 (трьох) календарних днів від дати його призначення».

Пункт 7.47 викласти в такій редакції:

«Підставою дострокового припинення повноважень Генерального директора з одночасним припиненням трудового договору (контракту) є:

7.47.1. його бажання за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;

7.47.2. в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;

7.47.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що

виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;

7.47.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним,

безвісно відсутнім, померлим;

7.47.5. інші підстави, визначені чинним законодавством та трудовим договором (контрактом).

Пункти 7.48 та 7.49 виключити.

Пункти 7.50 – 7.65 вважати пунктами 7.48 – 7.63.

Пункт 7.50 доповнити наступним:

«Повноваження члена Ревізійної комісії продовжуються до переобрання загальними зборами акціонерів нового складу Ревізійної комісії».

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 495 289	голосів або 100 %
“проти” _____	0	голосів
“утримався” _____	0	голосів
“не голосував з цього питання” _____	0	голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0	

Прийняте рішення: «Внести запропоновані зміни та доповнення до статуту товариства».

На голосування винесене шістнадцяте питання порядку денного: «Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання змін та доповнень до статуту товариства».

Проект рішення: «Надати голові зборів Голованову К.Ю. повноваження на підписання змін та доповнень до статуту товариства».

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 495 289	голосів або 100 %
“проти” _____	0	голосів
“утримався” _____	0	голосів
“не голосував з цього питання” _____	0	голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0	

Прийняте рішення: «Надати голові зборів Голованову К.Ю. повноваження на підписання змін та доповнень до статуту товариства».

На голосування винесене сімнадцяте питання порядку денного: «Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень, що регламентують діяльність загальних зборів акціонерів, наглядової ради та виконавчого органу Товариства».

СЛУХАЛИ голову зборів **ГОЛОВАНОВА К.Ю.**, який доповів проект рішення змін та доповнень до внутрішніх положень ПАТ «ОЗПК»:

- До Положення про генерального директора:

Друге речення пункту 2.1. викласти в такій редакції: «Генеральний директор призначається та його повноваження припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Строк повноважень Генерального директора становить 3 (три) роки».

Пункти 2.6. та 2.7. виключити.

- До Положення про Наглядову раду:

Пункт 3.2.4. викласти в такій редакції: «Генеральний директор призначається та його повноваження припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Строк повноважень Генерального директора становить 3 (три) роки».

Пункт 4.2. викласти в такій редакції: «Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів. Кількісний склад Наглядової ради зазначається загальними зборами акціонерів.

- До Положення про загальні збори акціонерів:

У пункті 4.3. виключити: «Бюлетень. Цінні папери, місцева газета».

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 495 289	голосів або 100 %
“проти” _____	0	голосів
“утримався” _____	0	голосів
“не голосував з цього питання” _____	0	голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0	

Прийняте рішення: «Внести запропоновані зміни та доповнення до внутрішніх положень, що регламентують діяльність загальних зборів акціонерів, наглядової ради та виконавчого органу Товариства»».

Голова зборів

Секретар зборів



К.Ю. Голованов

Н.Г. Кривошеєва