

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

**Дата проведення зборів:** 29 квітня 2016 р.

**Початок зборів:** 11.00 годин. **Закінчення зборів:** 12.00 годин.

**Місце 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 квітня 2016 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 – 5 381 181 шт., що складає 83,31 % 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 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.**

**4. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.**

**5. Затвердження річного звіту товариства за 2015 р.**

**6. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**

**7. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2015 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.**

**ВІДКРИВ ЗБОРИ ГОЛОВАНОВ К.Ю. – голова Наглядової ради та надав слово Шнюкової О.С. - голові реєстраційної комісії.**

**СЛУХАЛИ:** Інформацію голови реєстраційної комісії Шнюкової О.С. щодо результатів реєстрації учасників чергових загальних зборів. Для участі в загальних зборах зареєструвалося 18 осіб, які в сукупності володіють 5 421 383 акціями. З числа зазначених осіб 4 учасника зборів володіють 5 381 181 голосуючими акціями, що складає 83,31% від загальної кількості голосуючих акцій. Учасникам зборів видано 4 комплекта бюлетенів для голосування.

**Голова наглядової ради Голованов К.Ю.** довів до відома 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 та 3. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджені Наглядовою радою товариства (протокол від 12.04.2016 р. за №04).

На засіданні Наглядової ради (протокол від 24.03.2016 р. за №03) 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 Голованова К.Ю. – голову Наглядової ради, який запропонував обрати до складу лічильної комісії: головою комісії – Гавінського О.О., членами комісії – Андрієнко В.Ф. , Тандуро Н.В., Христич О.В., Шнюкову О.С. 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 – Андрієнко В.Ф. , Тандуро Н.В., Христич О.В., Шнюкову О.С. та припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.»**

Реєстраційна комісія встановила такі підсумки голосування по даному питанню:

“за” _____	5 381 181	голосів або 100 %
“проти” _____	0	голосів
“утримався” _____	0	голосів
“не голосував з цього питання” _____	0	голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0	голосів

**Прийняте рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії - Гавінський О.О., члени комісії – Андрієнко В.Ф. , Тандуро Н.В., Христич О.В., Шнюкова О.С. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних 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 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора – до 15 хв.;
- Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії – до 10 хв.;
- Затвердження річного звіту товариства за 2015 р. – до 10 хв.;
- Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради – до 10 хв.;
- Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2015 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів – до 10 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 20 хв.»

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 381 181	голосів або 100 %
“проти” _____	0	голосів
“утримався” _____	0	голосів
“не голосував з цього питання” _____	0	голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0	голосів

**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 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора**» **ГОЛОВАНОВА Ю.М.** – генерального директора ПАТ «ОЗПК».

Підводячи підсумки роботи акціонерного товариства в 2015 р., озвучив основні якісні показники роботи. Товарний випуск в грошовому вираженні (тис. грн) склав в порівнянні з минулим 2014 роком 111,1%, тобто зростання 5722,9/5175,8 +547,1. У натуральному вираженні випуск залишився на колишньому рівні. Реалізація склала 6936,4/5505,1 або 126% в натуральному вираженні 1429,5. Зростання сталося за рахунок реалізації продукції в країні СНД, головним чином, за рахунок діяльності дилерської системи і запасів минулих років на складі. Колектив підприємства упродовж усього року випробовував зростання проблем, пов'язаних з глибокою кризою в економіці країни. Постійне зростання цін на енергоносії (електроенергія, вода і тому подібне), а, відповідно, на усі види сировини і матеріалів, без зміни у бік зменшення податків, привело до того, що неможливо визначити прогноз на собівартість, рентабельність і тому подібне. В результаті цього, перейти до нормальної ринкової економіки виявилось неможливим. Тому, з відома працівників, завод перейшов працювати на 4-х денний робочий тиждень, щоб, в якійсь мірі, це дозволило зменшити навантаження на енергозабезпечення заводу. Звичайно, такий режим роботи позначається на оплаті праці. Розуміючи це, для того, щоб забезпечити відносну оплату праці і зайнятість працівників заводу, довелося перейти з прогресивної оплати праці, тобто з відрядної на почасову, що позначилося, в цілому, на зниженні зростання продуктивності праці. Частина працівників заводу (біля 16%) в пошуках кращої зарплати звільнилися з підприємства (в 2014 році 23%). Але, великий дефіцит робітників-фахівців (формувальники, плавильники, токаря, токаря-універсали і т. п.) ставить підприємство в критичне становище. Но, незважаючи на усі ці проблеми, завод завершив роботу в 2015 році з прибутком.

**На голосування винесене питання: «Затвердити звіт генерального директора за 2015 р.»**

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 381 181	голосів або 100 %
“проти” _____	0	голосів
“утримався” _____	0	голосів
“не голосував з цього питання” _____	0	голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0	голосів

**Прийняте рішення: «Затвердити звіт генерального директора за 2015 р.»**

**СЛУХАЛИ** по четвертому питанню порядку денного “**Звіт ревізійної комісії товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії**» **Куракіну Г.В.** – голову ревізійної комісії товариства.

По підсумкам діяльності підприємства в 2015 р. ревізійна комісія здійснювала аналіз по наступним напрямкам:

1. Ліквідація та реалізація основних фондів.
2. Правильність нарахування заробітної плати.
3. Правильність сплати податків.

Голова комісії доповіла, що у 2015 р. було списано 4 одиниці обладнання, що мають фізичний знос до 98% на суму 170 998,00 грн. За звітний період було реалізовано 2 одиниці обладнання із залишковою вартістю 7 490,00 грн. Реалізація склала 104 000,00 грн. з ПДВ.

За звітний період не сплачувались кошти на придбання путівок для оздоровлення працівників заводу. Порушень виплати заробітної плати не встановлено. Податки за використання водних і земельних ресурсів, за забруднення навколишнього середовища оплачувались в термін. На початок звітнього періоду зберігалася заборгованість по пільговим пенсіям в розмірі 229 696,00 грн., яка була повністю ліквідована протягом 2015 року. Також щомісяця виплачувалася поточна плата за пільговими пенсіями, яка за рік склала 237 164,00 грн. Порушень фінансового-господарської діяльності не встановлено.

Підкреслила, 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 2015 р.».**

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 381 181	голосів або 100 %
“проти” _____	0	голосів
“утримався” _____	0	голосів
“не голосував з цього питання” _____	0	голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0	голосів

**Прийняте рішення: «Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2015 р.».**

**СЛУХАЛИ** по п'ятому питанню порядку денного: **”Затвердження річного звіту товариства за 2015 р.» КАЛАЙДУ Д.О.** – головного бухгалтера підприємства.

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

Всього активи на кінець 2015 року складають 12 794 тис. грн., на початок 2015 року – 12 430 тис. грн. Основні засоби за залишковою вартістю на кінець 2015 р. – 4 884 тис. грн, на початок 2016 року становили 5 277 тис. грн. Довгострокові фінансові інвестиції без змін і складають 43 тис. грн. Запаси на кінець 2015 року - 6 629 тис. грн, зменшилися на 75 тис. грн. Сумарна дебіторська заборгованість за 2015 рік скоротилася на 255 тис. грн. і на кінець 2015 року складає 43 тис. грн. Грошові кошти на рахунках збільшилися на

1 087 тис. грн. і складають на кінець року 1 195 тис. грн. Статутний капітал без змін - 2 246 тис. грн. Власний капітал збільшився на 468 тис. грн і складає на кінець 2015 року – 12 703 тис. грн. Довгострокових зобов'язань у підприємства немає. Поточні зобов'язання скоротилися на 104 тис. грн. і дорівнюють 91 тис. грн. Чистий прибуток за 2015 рік – 468 тис. грн. Середньорічна кількість акцій без змін і складає 8 984 785 шт. Чисельність працівників на кінець періоду - 47 осіб, зменшилася на 20 осіб. Вказані показники містяться в річній фінансовій звітності за 2015 рік.

**На голосування винесене питання: «Затвердити річний звіт товариства за 2015 р.».**

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 381 181	голосів або 100 %
“проти” _____	0	голосів
“утримався” _____	0	голосів
“не голосував з цього питання” _____	0	голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0	голосів

**Прийняте рішення: «Затвердити річний звіт товариства за 2015 р.».**

**СЛУХАЛИ** по шостому питанню порядку денного: **«Звіт наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради»**

**ГОЛОВАНОВА К.Ю.** – голову наглядової ради.

Доповів, що за минулий період було проведено 6 засідань наглядової ради, на яких вирішувалися наступні питання:

1. Про призначення генерального директора, який призначається та його повноваження припиняються за рішенням наглядової ради товариства, згідно затверджених загальними зборами акціонерів від 01.10.2015 р. змін та доповнень до статуту товариства..

Затвердження умов трудового договору (контракту) з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.

2. Про підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства за 3-й квартал 2015 року.

3. Про підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства за 4-й квартал 2015 року.

4. Про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Одеський завод поршневих кілець». Про затвердження складу організаційного комітету щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів. Про затвердження заходів з підготовки та проведення загальних зборів акціонерів. Щодо визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах.

5. Про затвердження складу реєстраційної комісії річних загальних зборів ПАТ «Одеський завод поршневих кілець». Про визначення кандидатур членів лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах акціонерів. Про визначення кандидатур голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. Про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

6. Розгляд пропозицій про розподіл прибутку товариства за 2015 рік. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Одеський завод поршневих кілець» 29 квітня 2016 року.

Що стосовно звернень акціонерів до наглядової ради, то їх було декілька, але всі з однієї і тієї ж проблеми - переоформлення акцій з одного утримувача на іншого. Були дані роз'яснення, що правління ПАТ "Одеський завод поршневих кілець", як і будь-яке інше публічне акціонерне товариство, не наділено повноваженнями по переоформленню акцій. Це суто нотаріальна дія, а здійснити поетапний процес цієї дії може кваліфіковано пояснити наш реєстроутримувач юридична організація ТОВ "Регран". Ці консультації безкоштовні.

**На голосування винесене питання: «Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 р.»**

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 381 181	голосів або 100 %
“проти” _____	0	голосів
“утримався” _____	0	голосів
“не голосував з цього питання” _____	0	голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0	голосів

**Прийняте рішення: «Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 р.».**

**СЛУХАЛИ** по сьомому питанню порядку денного: **«Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2015 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.» ГОЛОВАНОВА Ю.Н.** – генерального директора підприємства.

Питання про порядок розподілу прибутку товариства за 2015 р., прийняття рішення щодо виплати дивідендів було розглянуто на засіданні наглядової ради спільно з генеральним директором. Вирішили наступний порядок розподілу прибутку товариства за 2015 рік: 100% чистого прибутку товариства в сумі 468,0 тисяч гривень (чотириста шістьдесят вісім тисяч гривень 00 копійок) спрямувати до фонду виплати дивідендів.

**На голосування винесене питання: «Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства за 2015 рік: 100% чистого прибутку товариства в сумі 468,0 тисяч гривень спрямувати до фонду виплати дивідендів.»**

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування:

“за” _____	5 381 181 голосів або 100 %
“проти” _____	0 голосів
“утримався” _____	0 голосів
“не голосував з цього питання” _____	0 голосів
“визнано бюлетенів недійсними _____	0 голосів

**Прийняте рішення: «Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства за 2015 рік: 100% чистого прибутку товариства в сумі 468,0 тисяч гривень спрямувати до фонду виплати дивідендів.»**

Голова зборів Голованов К.Ю. подякував присутнім за роботу та наголосив річні загальні збори закритими.

Голова зборів



К.Ю. Голованов

Секретар зборів



Н.Г. Кривошеєва