П р о т о к о л

річних Загальних зборів

пРИВАТного акціонерного Товариства

«Суднобудівний завод «Лиман»

(ідентифікаційний код 01373890)

23 квітня 2019р. 14 годин 00 хв.,

Місце проведення річних загальних зборів: 65026 м. Одеса вул. Преображенська, 4 кв. 2А. - приміщення "офіс".

Реєстрацію учасників річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «Суднобудівний завод «Лиман» (далі – Товариство, ПРАТ «СЗ «Лиман») здійснила реєстраційна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 19.02.2019) у наступному складі: Санжаревська Тетяна Василівна, Іванова Тетяна В'ячеславівна.

До початку проведення реєстрації акціонерів та їх представників головою Реєстраційної комісії рішенням членів Реєстраційної комісії відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» обрано Санжаревську Тетяну Василівну (Протокол від 23.04.2019).

Слухали голову Реєстраційної комісії Санжаревську Тетяну Василівну, яка повідомила, що Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів складено ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» станом на 17 квітня 2019 року (станом на 24-00 год.).

Станом на 17 квітня 2019року (на 24-00 год.) загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, становить 74 особи, які у сукупності володіють 3 196 732 шт. простих іменних акцій.

Голова реєстраційної комісії Санжаревська Т.В. повідомила, що для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 7 акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 2706831 голосуючих акцій, які враховуються при визначені кворуму, що складає 88,03%.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів (протокол засідання реєстраційної комісії щодо реєстрації акціонерів від 23.04.2019р. ).

Акціонери (представники акціонерів) зареєстровані для участі у річних загальних зборах акціонерів відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до ч. 1 ст. 43. Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування відповідає вимогам ст. 43. Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №2 від 05.04.2019). Голосування проводиться за принципом одна акція - це один голос, крім кумулятивного голосування.

У відповідності до вимог ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів наявний. Загальні збори є правомочними .

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 19.02.2019) у наспупному складі: Санжаревська Тетяна Василівна, Іванова Тетяна В'ячеславівна.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №2 від 05.04.2019) затверджено наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 23.04.2019:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обраної на загальних зборах Товариства 18.04.2018 р. Обрання нового складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) про­ведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Генерального директора Товариства про фінансовий стан, господарську діяльність Товариства в 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за наслідками роботи в 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітуНаглядової ради Товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018р. та зат­вердження висновків Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітуРевізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту за 2018 р.
8. Розподіл прибутку і порядок покриття збитку, отриманогоу 2018 р.

***По першому питанню порядку денного«Припинення повноважень лічильної комісії, обраної на загальних зборах Товариства 18.04.2018 р. Обрання нового складу лічильної комісії»***

Виступила акціонер Іванова Т.В. з пропозицією припинити повноваження лічильної комісії, обраної на загальних зборах Товариства 18.04.2018 р. та доповіла, що для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію та запропонувала обрати лічильну комісію для проведення річних Загальних зборів у кількості двох осіб, персонально: Овчиннікову Галину Мар'янівну, Санжаревську Тетяну Василівну .

Запитань та пропозицій не надійшло.

Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснено тимчасовою лічильною комісією.

**Голосували по першому питанню порядку денного (бюлетень № 1)**

"За" – ­­­­­­­­­­­­­­­­­­2706831 голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

"Проти" - 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

"Утрималось" - голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по першому питанню порядку денного:**

Припинити повноваження лічильної комісії, обраної на загальних зборах Товариства 18.04.2018 р.

Обрати лічильну комісію для проведення річних Загальних зборі у кількості двох осіб, персонально: Овчиннікову Галину Мар'янівну, Санжаревську Тетяну Василівну.

*Протокол № 1 засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «СЗ «Лиман» від 23.04.2019.*

Подальший підрахунок голосів під час голосування з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює лічильна комісія.

***По другому питанню порядку денного «Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) про­ведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування»***

Виступила акціонер Овчиннікова Г.М. з пропозицією затвердити регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: - звіти та доповіді – до 15 хв., - виступи і відповіді на питання - до 5 хв., - довідки – до 1 хв. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерівТовариства, а саме: під час реєстрації акціонера (представника акціонера) голова Реєстраційної комісії під час видачі бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня **печатку Товариства, свій підпис та дату.**

Запитань та пропозицій не надійшло.

**Голосували по другому питанню порядку денного (бюлетень № 2)**

"За" - ­­­­­­­­­­­­­­­­­­2706831­­­­­­­­­ голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

"Проти" - 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

"Утрималось" - голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по другому питанню порядку денного:**

Затвердити регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- звіти та доповіді – до 15 хв.,

- виступи і відповіді на питання - до 5 хв.,

- довідки – до 1 хв.

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерівТовариства, а саме: під час реєстрації акціонера (представника акціонера) голова Реєстраційної комісії під час видачі бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня **печатку Товариства, свій підпис та дату.**

*Протокол № 1 засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «СЗ «Лиман» від 23.04.2019.*

***По третьому питанню порядку денного: «Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства»***

Виступила акціонер Овчиннікова Г.М. з пропозицією обрати Головою річних загальних зборів акціонерівКравченко Олександра Гавриловича, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати Іванову Тетяну В'ячеславівну.

Запитань та пропозицій не надійшло.

**Голосували по третьому питанню порядку денного (бюлетень № 3)**

"За" - ­­­­­­­­­­­­­­­­­­2706831­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

"Проти" - 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

"Утрималось" - голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по третьому питанню порядку денного:**

Обрати Головою річних загальних зборів акціонерівКравченко Олександра Гавриловича, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати Іванову Тетяну В'ячеславівну.

*Протокол № 2 засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «СЗ «Лиман» від 23.04.2019.*

***По четвертому питанню порядку денного: «Звіт Генерального директора Товариства про фінансовий стан, господарську діяльність Товариства в 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітуГенерального директора Товариства»***

Виступив Генеральний Директор Кравченко Олександр Гаврилович, який у своєму докладі висвітлив основні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 фінансовий рік та звернувся з пропозицією затвердити річний звіт Генерального Директора ПРАТ «СЗ «Лиман» про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 р. та за результатами розгляду звіту Генерального Директора роботу Генерального Директора визнати задовільною.

Запитань та пропозицій не надійшло.

**Голосували по четвертому питанню порядку денного (бюлетень № 4)**

"За" - ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2706831­­­­­­­­­ голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

"Проти" - 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

"Утрималось" - голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по четвертому питанню порядку денного:**

Затвердити річний звіт Генерального Директора ПРАТ «СЗ «Лиман» про результати фінансово- господарської діяльності в 2018 р.За результатами розгляду звіту Генерального Директора роботу Генерального Директора визнати задовільною.

*Протокол № 3 засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «СЗ «Лиман» від 23.04.2019.*

***По п’ятому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за наслідками роботи в 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітуНаглядової ради Товариства»***

Голова загальних зборів акціонерів Кравченко О.Г. надав слово представнику від Наглядової ради Товариства Санжеревській Т.В., яка зачитала звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «СЗ «Лиман» за наслідками роботи в 2018р.та за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

Запитань та пропозицій не надійшло.

**Голосували по п’ятому питанню порядку денного (бюлетень № 5)**

"За" - ­­­­­­­­­­­­­­­­­­2706831­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

"Проти" - 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

"Утрималось" - голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по п’ятому питанню порядку денного:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «СЗ «Лиман» за наслідками роботи в 2018р. За результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

*Протокол № 4 засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «СЗ «Лиман» від 23.04.2019.*

***По шостому питанню порядку денного:«Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018р. та зат­вердження висновків Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітуРевізійної комісії»***

Голова загальних зборів акціонерів Кравченко О.Г. надав слово представнику від Ревізійної комісії Побережнюк О.К., яка доповіла про виконання Ревізійною комісією роботи в 2018 році та зачитала акт перевірки річного звіту за 2018 рік про фінансовий стан, господарську діяльність Товариства у 2018 році. Кравченко О.Г. запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності ПРАТ «СЗ «Лиман» за 2018 рік та за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Запитань та пропозицій не надійшло.

**Голосували по шостому питанню порядку денного (бюлетень № 6)**

"За" - ­­­­­­­­­­­­­­­­­­2706831­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

"Проти" - 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

"Утрималось" - голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по шостому питанню порядку денного:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності ПРАТ «СЗ «Лиман» за 2018 рік. За результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

*Протокол № 5 засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «СЗ «Лиман» від 23.04.2019.*

***По сьомому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту за 2018 р.»***

Голова загальних зборів акціонерів Кравченко О.Г. надав слово головному бухгалтеру Овчинніковій Г.М., яка ознайомила з результатами річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік та запропонувала затвердити річний звіт та баланс ПРАТ «СЗ «Лиман» за 2018 рік.

Запитань та пропозицій не надійшло.

**Голосували по сьомому питанню порядку денного (бюлетень № 7)**

"За" - ­­­­­­­­­­­­­­­­­­2706831­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

"Проти" - 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

"Утрималось" - голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по сьомому питанню порядку денного:**

Затвердити річний звіт та баланс ПРАТ «СЗ «Лиман» за 2018 рік.

*Протокол № 6 засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «СЗ «Лиман» від 23.04.2019.*

***По восьмому питанню порядку денного:Розподіл прибутку і порядок покриття збитку, отриманогоу 2018 р.***

виступила Головний бухгалтер Овчиннікова Г.М., яка звернулася з пропозицією частину нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2018 направити на покриття збитку, отриманого у 2018 р. в сумі 232 тис. грн. Решту нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2018 в сумі 11546 тис. грн. не розподіляти до винесення рішення Верховним адміністративним судом України.

Запитань та пропозицій не надійшло.

**Голосували по восьмому питанню порядку денного (бюлетень № 8)**

"За" – ­­­­­­­­­­­­­­­­­­2706831 голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

"Проти" - 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

"Утрималось" - голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що становить 100 %;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по восьмому питанню порядку денного:**

Частину нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2018 направити напокриття збитку, отриманого у 2018 р. в сумі 232 тис. грн. Решту нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2018 в сумі 11546тис. грн. не розподіляти до винесення рішення Верховним адміністративним судом України.

*Протокол № 7 засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «СЗ «Лиман» від 23.04.2019.*

Голова Зборів повідомив про розгляд річними загальними зборами акціонерів Товариства всіх питань порядку денного та прийняття по цим питанням відповідних рішень.

Від акціонерів та представників акціонерів питань, зауважень, та будь-яких заяв щодо проведеного голосування та інших питань, пов’язаних з проведенням річних загальних зборів не поступило.

Голова загальних зборів звернувся до акціонерів із заключною промовою в якій подякував за участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства та об’явив річні загальні збори акціонерів закритими.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | |  |

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кравченко О.Г.

Секретар Загальних зборів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Іванова Т.В.