

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Івано-Франківський локомотиворемонтний завод**  
**(далі – Товариство)**

м. Івано-Франківськ

11.04.2017р.

Дата проведення загальних зборів Товариства	11 квітня 2016 року
Час проведення загальних зборів Товариства:	15 год. 00 хв.
Час початку реєстрації акціонерів Товариства та їх представників	12 год. 15 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів Товариства та їх представників	14 год. 45 хв.
Час відкриття загальних зборів акціонерів Товариства	15 год. 00 хв.
Час закриття загальних зборів акціонерів товариства	17 год. 20 хв.
Місце проведення загальних зборів	76018, м. Івано-Франківськ, вул. залізнична, 22, приміщення їдальні
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства	24-00 год. 05 квітня 2017р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства	129
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.	68



**СЛУХАЛИ:**

Голову реєстраційної комісії *Кайтана Віктора Сергійовича*, який повідомив, що реєстрація акціонерів, що прибули на річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», закінчена та оголосив результати реєстрації та наявності кворуму.

Відзначив, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства складає 129 фізичних та юридичних осіб, які разом володіють 100,0 % голосуючих акцій.

За підсумками реєстрації для участі у річних загальних зборах зареєструвалося 68 акціонерів та їх представників, яким належать 78 064 540 штук простих іменних акцій (голосів), що складає 99,76 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод».

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, кворум для проведення річних загальних зборів акціонерів, призначених на 11.04.2017 року, досягнуто (*протокол № 2 Реєстраційної комісії про визначення кворуму загальних зборів акціонерів від 11.04.2017р., додається*), збори є правомочними.

Рішенням Наглядової ради від 27.03.2017 головою зборів призначено Греня Тараса Ярославовича, секретарем зборів – Когутяка Володимира Богдановича.

Голова зборів Грень Тарас Ярославович оголосив збори відкритими та оголосив порядок денний зборів.

Питання, внесені до порядку денного зборів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства на підставі пропозицій акціонера - Держави в особі Фонду державного майна України:

1. *Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.*
3. *Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
4. *Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
5. *Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.*
6. *Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.*
7. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.*
8. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.*
9. *Створення фонду технічного переоснащення Товариства.*
10. *Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.*



11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких буде перевищувати 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Голова зборів відзначив, що під час підготовки до загальних зборів на адресу Товариства інших пропозицій до порядку денного загальних зборів від акціонерів та їх представників не надходило. Відповідно до вимог чинного законодавства України, питання, які не були у встановленому порядку внесені до порядку денного, загальними зборами акціонерів не розглядаються та запропонував перейти до розгляду питань порядку денного загальних зборів.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

*З першого питання порядку денного загальних зборів:* «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень».

### СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який зазначив, що для роботи загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію та прийняти рішення про припинення її повноважень.

Він оголосив два проекти рішення з першого питання порядку денного Зборів:

#### Проект № 1

1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Павлюк Віктор Михайлович – Голова комісії;
- 2) Євдошенко Валентина Михайлівна - член комісії;
- 3) Петріянчук Оксана Дмитрівна – член комісії;
- 4) Ткачук Руслан Михайлович – член комісії;
- 5) Терешкун Богдан Ярославович – член комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

#### Проект № 2

1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Терешкун Богдан Ярославович – Голова комісії;
- 2) Боднарук Світлана Михайлівна – член комісії;
- 3) Петріянчук Оксана Дмитрівна – член комісії;
- 4) Ткачук Руслан Михайлович – член комісії;
- 5) Павлюк Віктор Михайлович – член комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Голова зборів зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Він поставив на голосування вищезазначені проекти рішення та наголосив, що голосування з першого питання порядку денного зборів здійснюється бюлетенем № 1.

Голова реєстраційної комісії оголосив результати голосування по першому питанню порядку денного Зборів:



## РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

## Проект № 1

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	78 064 540	100,000%
Голосувало "За"	77957440	98,86%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	61200	0,1 %

## Проект № 2

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	78 064 540	100,000%
Голосувало "За"	30600	0,04%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 3 від 11.04.2017 р. Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

## ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з першого питання порядку денного Зборів прийняте наступне рішення:

«1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Павлюк Віктор Михайлович – Голова комісії;
- 2) Свдошенко Валентина Михайлівна - член комісії;
- 3) Петріянчук Оксана Дмитрівна – член комісії;
- 4) Ткачук Руслан Михайлович – член комісії;

1.2. П  
Това

прове

питан

«Затве

(далі –

Виступ

Повтор

Відпові

Зауваж

Запита

реквізи

зазнач

Голова

Зміна ч

Голосув

голосув

проект

Голово

голосув

Голосув

один го

проведе

Після з

лічильні

підрахов

Бюлетен

- він відр

- на ньом

- він скле

- акціоне

одного в

Бюлетен

прізвища

юридичн

бюлетень

Бюлетені

Бюлетень

час його

комісії та

Голова

зазначив

бюлетен



5) Терешкун Богдан Ярославович – член комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.»

**3 другого питання порядку денного Зборів:** «Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства».

### СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який оголосив наступний проект рішення з другого питання порядку денного зборів:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

Голова зборів поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з третього питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 2.



## РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	78 064 540	100,000%
Голосувало "За"	78 046 180	99,980%
Голосувало "Проти"	3 060	0,004%
"Утримались"	9 180	0,010%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	6 120	0,008%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 1 від 11.04.2017р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

## ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *другого питання* порядку денного «Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;



- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства».

**3 *третього питання порядку денного Зборів:*** «Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів, який надав слово Генеральному директору Сироті Олегу Володимировичу для оголошення звіту.

Генеральний директор висвітлив роботу Товариства у 2016 році та відзвітував про виконання фінансового плану за 2016 рік.

Голова зборів оголосив проєкт рішення з *третього питання порядку денного Зборів:*

«Взяти до відома звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році».

та зазначив, що інших пропозицій щодо проєкту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова зборів поставив на голосування вищезазначений проєкт рішення та зазначив, що голосування з третього питання порядку денного здійснюється бюлетенем №3.

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	78 064 540	100,000%
Голосувало "За"	78 046 180	99,980%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	15 300	0,016%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	3 060	0,004 %

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які



зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 2 від 11.04.2017р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

### **ВИРІШИЛИ**

За результатами голосування з *третього питання* порядку денного Зборів «Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду» прийнято рішення:

«Взяти до відома звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році».

*З четвертого питання порядку денного Зборів* «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.».

### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який надав слово представнику Фонду державного майна України Маньківській Анастасії Геннадіївні.

Представник ознайомила присутніх з роботою наглядової ради у 2016 році.

Голова зборів оголосив наступний проект рішення з четвертого питання порядку денного зборів:

«Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році».

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з четвертого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 4.

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	78 064 540	100,000%
Голосувало "За"	78 043 120	99,972%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	18 360	0,024%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	3 060	0,004 %



Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 3 від 11.04.2017р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

### **ВИРІШИЛИ**

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» прийнято рішення:

«Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році».

**З п'ятого питання порядку денного Зборів** «Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік».

### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який надав слово представнику Фонду державного майна України Харіній Наталії Миколаївні, яка ознайомила присутніх зі звітом Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів оголосив проект рішення з п'ятого питання порядку денного Зборів:

«Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік».

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з шостого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 5.

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	78 064 540	100,000%
Голосувало "За"	78 049 240	99,980%
Голосувало "Проти"	3 060	0,004%
"Утримались"	6 120	0,008%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	3 060	0,004%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	3 060	0,004 %



Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 4 від 11.04.2017р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

### **ВИРІШИЛИ**

За результатами голосування з *п'ятого питання* порядку денного Зборів «Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік» прийнято рішення:

«Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік».

**З шостого питання порядку денного Зборів** «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

### **СЛУХАЛИ:**

Голова зборів зазначив, що з *річним звітом Товариства за 2016 рік* акціонерів ознайомив генеральний директор товариства при розгляді питання 3 порядку денного, тому на розгляд акціонерів виносяться наступні проекти рішення з *шостого питання* порядку денного Зборів:

#### **Проект № 1**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

#### **Проект № 2**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІФ- Аудит» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

#### **Проект № 3**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з четвертого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 6.

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

#### **Проект №1**

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	78064540	100,00000000%



Голосувало "За"	30600	0,04%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	42840	0,05 %

### Проект №2

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	78064540	100,00000000%
Голосувало "За"	77932960	99,83%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

### Проект №3

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	78064540	100,00000000%
Голосувало "За"	55080	0,076%
Голосувало "Проти"	0	0
"Утримались"	3060	0,004%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 5 від 11.04.2017р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).



За результатами голосування з шостого питання порядку денного Зборів «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

### **ВИРІШИЛИ**

«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІФ- Аудит» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.»

**З сьомого питання порядку денного Зборів** «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік».

### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який надав слово генеральному директору

### **ВИСТУПИВ**

Генеральний директор

Голова зборів оголосив проект рішення з сьомого питання порядку денного Зборів:

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік».

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з сьомого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 7.

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками. голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	78064540	100,00000000%
Голосувало "За"	78058420	99,992%
Голосувало "Проти"	3060	0,004%
"Утримались"	3060	0,004%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 6 від 26.09.2016р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).



**ВИРШИЛИ**

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного Зборів

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік" прийнято рішення:

"Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік".

**3 восьмого питання порядку денного Зборів «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який надав слово Генеральному директору.

Генеральний директор окреслив цілі діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

Голова зборів оголосив проект рішення з восьмого питання порядку денного Зборів: Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017-2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності нарощування темпів господарської діяльності.

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з дев'ятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 8.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	78064540	100,00000000%
Голосувало "За"	78061480	99,996%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	3060	0,004 %

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 7 від 26.09.2016р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).



**ВИРІШИЛИ**

За результатами голосування з *восьмого питання* порядку денного Зборів «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки» прийнято рішення:

"Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017-2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності нарощування темпів господарської діяльності".

**З дев'ятого питання порядку денного Зборів «Створення фонду технічного переоснащення Товариства».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який надав слово Генеральному директору

Виступив Генеральний директор

Голова зборів оголосив проєкт рішення з *дев'ятого питання* порядку денного Зборів:

«Створити фонд технічного переоснащення, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з Наглядовою радою Товариства».

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проєкту рішення з цього питання порядку денного зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів поставив на голосування вищезазначений проєкт рішення та зазначив, що голосування з дев'ятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 9.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	78064540	100,00000000%
Голосувало "За"	78052300	99,98%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	9180	0,016%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	3060	0,004 %

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 8 від 11.04.2017р. засідання Лічильної комісії про підсумки



голосування на загальних зборах акціонерів).

### **ВИРШИЛИ**

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного Зборів «Створення фонду технічного переоснащення Товариства» прийнято рішення:

«Створити фонд технічного переоснащення, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з Наглядовою радою Товариства»

**З десятого питання порядку денного Зборів** «Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році».

### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який оголосив проекти рішень з десятого питання порядку денного Зборів:

#### **Проект № 1**

«10.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 10 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 10 % - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

10.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 15,75000 тис.грн.

10.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

#### **Проект № 2**

«10.1 Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 15 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 30 % - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.



10.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 10,50000 тис.грн.

10.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».

### Проект № 3

«10.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 20% - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 45 % - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

10.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 6,30000 тис.грн.

10.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з десятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 10

## РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

### Проект №1

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	78064540	100,00000000%
Голосувало "За"	100980	0,129%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	36720	0,048 %
--	-------	---------

**Проект №2**

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	78064540	100,00000000%
Голосувало "За"	77899300	99,788%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

**Проект №3**

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	78064540	100,00000000%
Голосувало "За"	27540	0,035%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол №9 від 26.09.2016р.засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

**ВИРІШИЛИ**

За результатами голосування з *десятого питання порядку денного Зборів «Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської*



діяльності Товариства у 2016 році» прийнято рішення:

«10.1 Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 15 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 30 % - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

10.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 10,50000 тис.грн.

10.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».

**З одинадцятого питання порядку денного Зборів «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких буде перевищувати 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності».**

### СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який оголосив проект рішення з одинадцятого питання порядку денного Зборів:

«Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – укладення договорів (контрактів) щодо реалізації Товариством продукції власного виробництва, які укладатимуться протягом року з дати прийняття цього рішення, та будуть вчинятися Товариством та підписуватися посадовою особою відповідно до Статуту та виданої довіреності, оскільки прогнозована сукупна ринкова вартість цих правочинів буде перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а їх гранична сукупна ринкова вартість не перевищуватиме 350,000 тис. грн.».

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з одинадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 11.

### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	78064540	100,00000000%



Голосувало "За"	78024760	99,95%
Голосувало "Проти"	9180	0,012%
"Утримались"	27540	0,034%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	3060	0,004%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол №10 від 11.04.2017р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

### ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного Зборів «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких буде перевищувати 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності» прийнято рішення:

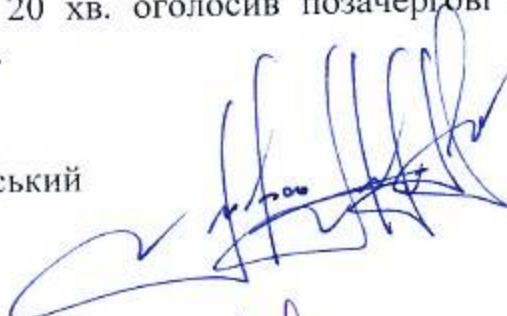
«Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – укладення договорів (контрактів) щодо реалізації Товариством продукції власного виробництва, які укладатимуться протягом року з дати прийняття цього рішення, та будуть вчинятися Товариством та підписуватися посадовою особою відповідно до Статуту та виданої довіреності, оскільки прогнозована сукупна ринкова вартість цих правочинів буде перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а їх гранична сукупна ринкова вартість не перевищуватиме 350 000 тис. грн.»

Із заключним словом виступив Голова Зборів, який повідомив, що порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам Зборів, та всім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів за плідну працю.

Від акціонерів, їх представників та інших учасників Зборів жодних скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Зборів не надходило.

Голова Зборів в 17 год. 20 хв. оголосив позачергові загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова загальних зборів  
акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський  
локомотиворемонтний завод»



Т.Я. Грень

Секретар загальних зборів  
акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський  
локомотиворемонтний завод»



В.Б. Когутяк