

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

м. Івано-Франківськ

26.09.2016р.

Дата проведення загальних зборів Товариства	26 вересня 2016 року
Час проведення загальних зборів Товариства:	
Час початку реєстрації акціонерів Товариства та їх представників	14-00
Час закінчення реєстрації акціонерів Товариства та їх представників	14-45
Час відкриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства	15-00
Час закриття позачергових загальних зборів акціонерів товариства	16-35
Місце проведення загальних зборів	76018, м. Івано-Франківськ, вул. Залізнична, 22, приміщення їдальні
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства	24-00 год. 20 вересня 2016р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства	129
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.	293 125 556

СЛУХАЛИ:

Голову реєстраційної комісії *Гоголя Василя Миколайовича*, який повідомив, що реєстрація акціонерів, що прибули на позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», закінчена та оголосив результатів реєстрації та наявності кворуму.

Відзначив, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах

Товариства складає 129 фізичних та юридичних осіб, які разом володіють 100,0 % голосуючих акцій.

За підсумками реєстрації для участі у позачергових загальних зборах зареєструвалося 51 акціонер та їх представників, яким належать 78 012 520 штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 99,69 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 позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 26.09.2016 року, досягнуто (протокол Реєстраційної комісії про визначення кворуму загальних зборів акціонерів від 26.09.2016р. з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, додається), збори є правомочними.

В.о. голови правління Товариства **Ленів Ярослав Григорович** 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 позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення змін до внутрішніх положень.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Ленів Я.Г. відзначив, що під час підготовки до загальних зборів на адресу Товариства інших пропозицій до порядку денного позачергових 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 позачергових загальних зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

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

СЛУХАЛИ:

В.о. голови правління Товариства **Леніва Я.Г.**, який зазначив, що для роботи загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію та прийняти рішення про припинення її повноважень.

Він оголосив проект рішення з першого питання порядку денного зборів:

«1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

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

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

Ленів Я.Г. 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 вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з першого питання порядку денного зборів здійснюється бюлетенем № 1.

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	78012520	100,00000000%
Голосувало "За"	78009460	99,99607%
Голосувало "Проти"	3060	0,00392%
"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 26.09.2016р. засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *першого питання* порядку денного позачергових загальних зборів «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень» прийнято рішення:

«1. Обрати членів лічильної комісії позачергових 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.

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

З другого питання порядку денного позачергових загальних зборів:
«Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства»

СЛУХАЛИ:

В.о. голови правління Товариства **Леніва Я.Г.**, який оголосив наступний проект рішення по другому питанню порядку денного зборів:

«1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Леніва Ярослава Григоровича.

2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Остап'юка Михайла Петровича».

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

Ленів Я.Г. поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з другого 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	78012520	100,00000000%
Голосувало "За"	78009460	99,99607%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	3060	0,00392%
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 № 2 від 29.09.2016р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *другого питання* порядку денного позачергових загальних зборів «Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства» прийнято рішення:

- «1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – *Леніва Ярослава Григоровича*.
2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – *Остап'юка Михайла Петровича*».

З третього питання порядку денного позачергових загальних зборів: «Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів *Леніва Я.Г.*, який оголосив наступний проект рішення з третього питання порядку денного зборів:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових 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.

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. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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 для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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 печаткою акціонерного товариства».

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

Ленів Я.Г. поставив на голосування вищезазначений проект 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	78012520	100,00000000%
Голосувало "За"	78012520	100,00000000%
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 29.09.2016р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *третього питання* порядку денного «Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових 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.

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. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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 для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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 печаткою акціонерного товариства».

З четвертого питання порядку денного позачергових загальних зборів: «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів *Леніва Я.Г.*, який розкрив запропоновані зміни до статуту Товариства.

Він зазначив, що запропоновані зміни були у встановленому порядку надані акціонером Товариства - Фондом державного майна України, якому належить 99,49 % статутного капіталу Товариства. Згідно з чинним законодавством, Правління Товариства не мало права вносити будь-які зміни або доповнення до цих змін. Таким чином, на розгляд позачергових загальних зборів виноситься статут у новій редакції, розроблений та запропонований Фондом державного майна України.

Ленів Я.Г. відмітив, що з метою удосконалення системи прийняття управлінських рішень органами Товариства, приведення положень статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», які набули чинності з 01.05.2016 року, та до положень визнаної передової практики корпоративного управління, були підготовлені зміни до статуту Товариства, які пропонується врахувати шляхом викладення статуту у новій редакції.

Кожен акціонер та представник акціонерів починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати їх проведення включно мав можливість у встановленому порядку ознайомитися з проектом нової редакції статуту.

З урахуванням зазначеного, *Ленів Я.Г.* запропонував внести зміни до статуту ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» шляхом викладення його в новій редакції, а також у встановленому порядку провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

Голова Зборів *Ленів Я.Г.* оголосив проект рішення з *четвертого питання* порядку денного Зборів:

- «1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства».

та 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 *Ленів Я.Г.* 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	78012520	100,00000000%
Голосувало "За"	78009460	99,99607%
Голосувало "Проти"	3060	0,00392%
"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 більш ніж *трьома четвертями* голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 4 від 26.09.2016р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *четвертого питання* порядку денного Зборів «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції» прийнято рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити голові Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства».

З п'ятого питання порядку денного позачергових загальних зборів: «Внесення змін до внутрішніх положень».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів *Леніва Я.Г.*, який оголосив наступний проект рішення з п'ятого питання порядку денного зборів:

- «1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод».
2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод».
3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод».

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 *Леніва Я.Г.* поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з п'ятого 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	78012520	100,00000000%
Голосувало "За"	78012520	100,00000000%
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 № 5 від 26.09.2016р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРШИЛИ

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного позачергових загальних зборів «Внесення змін до внутрішніх положень» прийнято рішення:

- «1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод».
2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод».
3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод».

З шостого питання порядку денного позачергових загальних зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів *Леніва Я.Г.*, який оголосив проект рішення з шостого питання порядку денного Зборів:

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі».

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 *Ленів Я.Г.* поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з шостого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 6.

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	78012520	100,00000000%
Голосувало "За"	78009460	99,99607%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	3060	0,00392%
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 позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з шостого питання порядку денного Зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі» прийнято рішення:

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі».

З сьомого питання порядку денного позачергових загальних зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів **Леніва Я.Г.**, який доповів, що акціонером Товариства - Фондом державного майна України були запропоновані кандидатури наступних осіб для обрання їх членами Наглядової ради Товариства:

1. **Павлюк Наталію Василівну** - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
2. **Андрієнко Поліну Григорівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
3. **Кузуб Тетяну Олександрівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
4. **Єсипенко Людмилу Миколаївну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
5. **Холоднову Ірину Петрівну** - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Він зазначив, що інших кандидатур до складу Наглядової ради Товариства від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не

надходило та нагадав присутнім, що відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах у члени Наглядової ради Товариства.

Голова зборів *Ленів Я.Г.* поставив проект рішення (з переліком кандидатів) на голосування, зазначивши, 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	390062600	100,00000000%
Голосувало "За":		
1. Павлюк Наталію Василівну	78073720	20,01568%
2. Андрієнко Поліну Григорівну	78004720	19,99800%
3. Кузуб Тетяну Олександрівну	78008220	19,99889%
4. Єсипенко Людмилу Миколаївну	78032120	20,00502%
5. Холоднову Ірину Петрівну	77989980	19,99422%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються п'ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами.

Таким чином, у склад Наглядової ради Товариства були обрані:

1. Павлюк Наталія Василівна
2. Андрієнко Поліна Григорівна
3. Кузуб Тетяна Олександрівна
4. Єсипенко Людмила Миколаївна
5. Холоднова Ірина Петрівна (протокол № 7 від 26.09.2016р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного Зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства» прийнято рішення:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. **Павлюк Наталію Василівну** - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
2. **Андрієнко Поліну Григорівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
3. **Кузуб Тетяну Олександрівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
4. **Єсипенко Людмилу Миколаївну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
5. **Холоднову Ірину Петрівну** - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України».

З восьмого питання порядку денного позачергових загальних зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів **Леніва Я.Г.**, який оголосив проект рішення з восьмого питання порядку денного Зборів:

- «1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».

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 **Ленів Я.Г.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з восьмого 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	78012520	100,00000000%
Голосувало "За"	78006400	99,99216%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	6120	0,00784%
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 № 8 від 26.09.2016р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *восьмого питання* порядку денного Зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства» прийнято рішення:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати Голові Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».

З дев'ятого питання порядку денного позачергових загальних зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів *Леніва Я.Г.*, який оголосив проект рішення з *дев'ятого питання* порядку денного Зборів:

«Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі».

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 *Ленів Я.Г.* поставив на голосування вищезазначений проект 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	78012520	100,00000000%
Голосувало "За"	78012520	100,00000000%
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 26.09.2016 р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *дев'ятого питання* порядку денного Зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі» прийнято рішення:

«Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі».

З десятого питання порядку денного позачергових загальних зборів «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів *Леніва Я.Г.*, який доповів, що акціонером Товариства - Фондом державного майна України в установленому порядку були запропоновані наступні кандидатури для обрання їх членами Ревізійної комісії Товариства:

1. **Чалу Ганну Іванівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

2. **Мережко Світлану Олександрівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

3. **Микитина Дмитра Михайловича** - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

Він зазначив, що інших кандидатур до складу Ревізійної комісії Товариства від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило та нагадав присутнім, що відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах у члени Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів *Ленів Я.Г.* поставив проект рішення (з переліком кандидатів) на голосування, зазначивши, що голосування з десятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 10.

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	234037560	100,000000000%
Голосувало "За":		
1. Чалу Ганну Іванівну	78012520	33,33333%
2. Мережко Світлану Олександрівну	78015580	33,33464%
3. Микитина Дмитра Михайловича	78009460	33,33203%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються три кандидата, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами.

Таким чином, обраними до складу Ревізійної комісії Товариства є:

1. Чала Ганна Іванівна
2. Мережко Світлана Олександрівна
3. Микитин Дмитро Михайлович (*протокол № 10 від 26.09.2016 р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *десятого питання* порядку денного Зборів «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» прийнято рішення:

«Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. **Чалу Ганну Іванівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
2. **Мережко Світлану Олександрівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
3. **Микитина Дмитра Михайловича** - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

З одинадцятого питання порядку денного позачергових загальних зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів *Леніва Я.Г.*, який оголосив проект рішення з *одинадцятого питання* порядку денного Зборів:

- «1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства».

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 *Ленів Я.Г.* 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	78012520	100,00000000%
Голосувало "За"	78006400	99,99216%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	6120	0,00784%
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 № 11 від 26.09.2016р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *одинадцятого питання* порядку денного Зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства» прийнято рішення:

- «1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства».

Із заключним словом виступив Голова Зборів *Ленів Я.Г.*, який повідомив, що порядок денний позачергових загальних зборів 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 *Ленів Я.Г.* в 16 год. 35 хв. оголосив позачергові загальні збори Товариства закритими.

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

Я.Г. Ленів

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

М.П. Остап'юк