**П Р О Т О К О Л №**

**чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**„ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ І. І. ЛЕПСЕ"**

**(код ЄДРПОУ 01374406),**

***Дата складання протоколу :*** 25 квітня 2017 року

***Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів***: 19700, Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, приміщення клубу Товариства

***Місцезнаходження:*** 19700, Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18

***Вид зборів:*** чергові

***Дата проведення зборів:*** 25 квітня 2017 року

***Час початку реєстрації учасників зборів:*** 09 год. 00 хв.

***Час закінчення реєстрації учасників зборів:*** 09 год. 45 хв.

***Час відкриття зборів:*** 10 год. 00 хв.

***Час закриття зборів :*** 11 год. 10 хв.

***Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:*** на 24 годину «19» квітня 2017 року.

***Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів:*** 338 осіб.

***Кількість розміщених товариством акцій всього:*** 279720 штук простих іменних акцій.

***Кількість голосуючих акцій за даними переліку******акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 263292 штуки;***

***Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів :7 (Сім)*** акціонерів та їх представників;

***Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів:*** 261795 голосуючих акцій , *що становить* 99,431429% *від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.*

## Порядок денний

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря чергових зборів акціонерів.

3. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів Товариства.

4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2016рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту за 2016 рік.

8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

9. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2015 рік.

*Було наголошено, що даний порядок денний загальних зборів відповідно до статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства ” за 30 днів до початку зборів з порядком денним було ознайомлено всіх акціонерів товариства передбаченим статутом способом а саме, шляхом надсилання персонального повідомлення простим поштовим листом, та опубліковано в друкованому виданні:* і Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57 (2562) від 24.03..2017 року.

В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного не надходило.

**1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів.**