

ПРОТОКОЛ № 20
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА”

30 квітня 2014 р.

м. Мукачеве

Місце проведення зборів:

89600, м. Мукачеве, вул. Березівська-бічна, 4, 2-й поверх (кімната засідань).

Вид зборів: ЧЕРГОВІ

Дата проведення зборів: 30 квітня 2014 року.

Час початку реєстрації учасників зборів: 14 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 15 год. 00 хв.

Час відкриття зборів: 15 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 16 год. 00 хв.

Загальні збори акціонерів (далі – Збори) Публічного акціонерного товариства "Флекстронікс Сервіс УА", місцезнаходження: 89600, Україна, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Березівська-бічна, буд. 4 (надалі – Товариство), відкрив представник Товариства, начальник юридичного відділу, Дьердь Іштван Іштванович, який повідомив, що реєстрація акціонерів, що прибули на Збори, закінчена та оголосив, що за підсумками реєстрації для участі у зборах зареєструвалося **3 (тросе)** акціонерів та їх представників з загальною кількістю акцій (голосів) **279052 (двісті сімдесят дев'ять тисяч п'ятдесят два)**, що складає близько **82, 38 % (вісімдесяти двох цілих і тридцяти восьми сотих відсотка)** від загальної кількості голосуючих акцій, які мають право голосувати на Зборах.

У відповідності до ч.2 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум необхідний для проведення Зборів наявний, Збори є правомочними.

Начальник юридичного відділу Товариства, Дьердь Іштван Іштванович, оголосив Збори відкритими та оголосив порядок денний Зборів, а саме:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Зборів.
2. Заслуховування та затвердження звіту Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.
3. Заслуховування та затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА».
4. Заслуховування та затвердження звіту Ревізійної комісії про перевірку річної фінансової звітності товариства за 2013 рік.
5. Розгляд аудиторського висновку щодо річної фінансової звітності та затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» станом на 31.12.2013 року.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися від імені ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» протягом одного року та уповноваження Правління Товариства на укладання та підписання таких правочинів.

Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного Зборів, представник Товариства, Дьєрдь Іштван Іштванович, повідомив про наступний порядок голосування та підрахунку голосів:

1) По питаннях порядку денного голосування проводиться бюлетенями, які отримані акціонерами під час реєстрації. При цьому, Голова зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні.

2) Підрахунок голосів буде відбуватися за принципом одна акція – один голос.

Також, Дьєрдь Іштван Іштванович, роз'яснив порядок голосування та заповнення бюлетенів. Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Після цього представник Товариства запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Зборів.

Дьєрдь Іштван Іштванович запропонував одночасно проголосувати за обрання робочих органів Зборів та за затвердження регламенту роботи Зборів, а саме:

Обрати робочі органи Зборів в наступному складі:

- Лічильну комісію з числа осіб, які є членами реєстраційної комісії:

Саніслов Валентина Михайлівна - Голова комісії;

Шукатка Марія Богданівна - Член комісії.

- Головою Зборів – Дьєрдь Іштван Іштванович;

- Секретарем Зборів – Олтман – Лазар Ганна Тіберівна;

Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

Звіти і доповіді – до 10 хв., виступи і відповіді на питання - до 5 хв., довідки - по 1 хв.

Всі питання і пропозиції задавати тільки по тому питанню порядку денного, яке зараз розглядається.

Учасники зборів можуть висловлюватися "з місць" тільки з дозволу Голови зборів.

Усі питання та пропозиції від акціонерів - фізичних осіб повинні бути підписані особою, яка задає питання або надає пропозицію, а від представників юридичних осіб - також із зазначенням назви юридичної особи акціонера.

Заперечень та інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 1.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	279052	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	279052	Голосів	100,00%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00%
"Утримались"	0	Голосів	0,00%

За запропонований проект рішення з питання першого порядку денного акціонери проголосували одноголосно.

За результатами голосування з першого питання порядку денного "Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Зборів" прийнято наступне рішення:

«Обрати робочі органи Загальних зборів акціонерів в наступному складі:

- Лічильну комісію з числа осіб, які є членами мандатної комісії:

Саніслов Валентина Михайлівна - Голова комісії;

Шукатка Марія Богданівна - Член комісії.

- Головою Зборів – Дьєрдь Іштван Іштванович;

- Секретарем Зборів – Олтман – Лазар Ганна Тіберівна;

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:

Звіти і доповіді – до 10 хв., виступи і відповіді на питання - до 5 хв., довідки - по 1 хвилині. Всі питання і пропозиції задавати тільки по тому питанню порядку денного, яке зараз розглядається. Учасники зборів можуть висловлюватися "з місць" тільки з дозволу Голови зборів.

Усі питання та пропозиції від акціонерів - фізичних осіб повинні бути підписані особою, яка задає питання або надає пропозицію, а від представників юридичних осіб - також із зазначенням назви юридичної особи акціонера.»

Обраний Голова Зборів, Дьєрдь Іштван Іштванович, подякував акціонерам за висловлену довіру та запропонував обраним членам робочих органів Зборів зайняти свої місця та приступити до роботи.

Голова Зборів зауважив, що всі робочі органи Зборів обрані, затверджено порядок голосування та підрахунку голосів, затверджено регламент роботи Зборів та запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного.

2. Заслуховування та затвердження звіту Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

Слово для доповіді надано Голові правління Товариства, керівнику фінансового департаменту, п. Александеру Векашші, який доповів учасникам зборів про загальний стан справ на підприємстві та основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Запитання до доповідача не надходили.

З другого питання порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення:

"Затвердити звіт Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2013 рік".

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 2.

Голова Зборів оголосив, що за запропонований проект рішення з другого питання порядку денного: "Затвердження звіту Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2013 рік" - акціонери проголосували таким чином:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>279052</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00%</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>279052</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00%</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,00%</i>
<i>"Утримались"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,00%</i>

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято рішення:

"Затвердити звіт Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2013 рік".

Далі перейшли до розгляду третього питання порядку денного.

3. Заслуховування та затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Флекстрікс Сервіс УА».

Слово для доповіді було надано представнику від Наглядової ради Товариства п. Петрині Тарасу Володимировичу.

Запитання до доповідача не надходили.

Головою Зборів з третього питання порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення: "Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Флекстрікс Сервіс УА»".

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 3.

Голова зборів оголосив, що за запропонований проект рішення з третього питання порядку денного: "Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Флекстрікс Сервіс УА»" - акціонери проголосували таким чином:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>279052</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00%</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>279052</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00%</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,00%</i>
<i>"Утримались"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,00%</i>

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

"Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА»".

Далі перейшли до розгляду четвертого питання порядку денного.

4. Заслуховування та затвердження звіту Ревізійної комісії про перевірку річної фінансової звітності товариства за 2013 рік.

Слово для виступу надано Голові Ревізійної комісії п. Цапулич Тетяні Романівні, яка доповіла, що протягом звітного періоду ревізійна комісія постійно тримала в полі зору фінансово-господарську діяльність Товариства, аналізувала звітність та результати перевірки підприємства контролюючими державними органами. п. Цапулич Т.Р., також відмітила позитивні зміни в системі обліку витрат, в системі управліннями фінансами в цілому, на підприємстві своєчасно виплачується заробітна плата, підприємство не має заборгованості ні перед державою, ні перед працівниками. Голова Ревізійної комісії п. Цапулич Т.Р., наголосила, що дані наведені у річній фінансовій звітності Товариства за 2013 рік є достовірними та повними.

Запитання до доповідача не надходили.

З четвертого питання порядку денного запропоновано прийняти таке рішення:

"Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку річної фінансової звітності товариства за 2013 рік".

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 4.

Голова зборів оголосив, що за запропонований проект рішення з четвертого питання порядку денного: "Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку річної фінансової звітності товариства за 2013 рік" - акціонери проголосували таким чином:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	279052	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало "За"</i>	279052	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало "Проти"</i>	0	<i>Голосів</i>	0,00%
<i>"Утримались"</i>	0	<i>Голосів</i>	0,00%

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

"Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку річної фінансової звітності товариства за 2013 рік".

Далі перейшли до розгляду п'ятого питання порядку денного.

5. Розгляд аудиторського висновку щодо річної фінансової звітності та затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» станом на 31.12.2013 року.

Слово для доповіді надано Голові правління Товариства, керівнику фінансового департаменту, п. Александру Векашні.

Запитання до доповідача не надходили.

Головою зборів було запропоновано прийняти наступне рішення з п'ятого питання порядку денного:

"Затвердити аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності та затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» станом на 31.12.2013 року".

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 5.

Голова Зборів оголосив, що за запропонований проект рішення з п'ятого питання порядку денного: "Затвердити аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності та

затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Флекстрікс Сервіс УА» станом на 31.12.2013 року" - акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	279052	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	279052	Голосів	100,00%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00%
"Утримались"	0	Голосів	0,00%

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

"Затвердити аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності та затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Флекстрікс Сервіс УА» станом на 31.12.2013 року".

6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством..

Слово для доповіді надано Голові правління Товариства, керівнику фінансового департаменту, п. Александеру Векашші, який доповів про проект рішення з шостого питання порядку денного, який запропонований Правлінням Товариства, а саме:

«Покрити збитки Товариства за 2013 рік за рахунок прибутку наступного 2014 року.»

Відповідаючи на питання щодо причин збитковості Товариства за показниками річної фінансової звітності п. Векашші зазначив, що в даній фінансово-економічній ситуації, основними причинами погіршення фінансового стану підприємства є заборгованість держави по відшкодуванню ПДВ, повернення валютної позики від іноземних кредиторів що була отримана для покриття витрат пов'язаних з поточною операційною діяльністю, необхідність в якій виникла через критичну ситуацію з обіговими коштами, а також значні витрати на придбання виробничого обладнання, що в свою чергу тягне за собою значні відрахування на амортизацію.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосували бюлетенем № 6.

Голова Зборів оголосив, що за запропонований Правлінням Товариства проект рішення з шостого питання порядку денного:

«Покрити збитки Товариства за 2013 рік за рахунок прибутку наступного 2014 року.» - акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	279052	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	278947	Голосів	99,96%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00%
"Утримались"	105	Голосів	0,04%

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

«Покрити збитки Товариства за 2013 рік за рахунок прибутку наступного 2014 р.»

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися від імені ПАТ «Флекстрікс Сервіс УА» протягом одного року та уповноваження Правління Товариства на укладання та підписання таких правочинів.

Голова Зборів доповів, що для можливості укладання значних правочинів від імені Товариства, в передбачених законодавством випадках Правління повинно отримати згоду Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів. Для більш оперативного прийняття рішень щодо нових проектів, в час фінансово-економічної кризи, для можливості досягнення поставлених перед Правлінням Товариства цілей, щодо нарощення обсягів виробництва та зростання прибутковості, пропонується уповноважити Правління Товариства на укладання

значних правочинів від імені Товариства будь-якого характеру та без обмеження граничної вартості, при умові їх одночасного підписання Головою Правління разом з одним з членів Правління Товариства або при умові їх одночасного підписання двома Членами Правління Товариства.

Головою Зборів було запропоновано прийняти наступне рішення з сьомого питання порядку денного:

«Уповноважити на термін до наступних чергових загальних зборів акціонерів Голову правління ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» на укладання значних правочинів від імені Товариства будь-якого характеру та без обмеження граничної вартості, при умові їх одночасного підписання разом з одним з членів правління Товариства.»

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 7.

Далі Голова Зборів оголосив результати голосування з сьомого питання:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	279052	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	278947	Голосів	99,96%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00%
"Утримались"	105	Голосів	0,04%

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:

«Уповноважити на термін до наступних чергових загальних зборів акціонерів Голову правління ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» на укладання значних правочинів від імені Товариства будь-якого характеру та без обмеження граничної вартості, при умові їх одночасного підписання разом з одним з членів правління Товариства.»

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

Зауважень до ведення зборів не надходило.

Голова зборів оголосив чергові Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Олтман-Лазар Г. Т.

Голова загальних зборів акціонерів _____ Дьєрдь І. І.

Голова правління
ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» _____ Александр Векашні