

ПРОТОКОЛ № 21
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА"

30 квітня 2015 р.

м. Мукачеве

Місце проведення: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, 4.

Вид зборів: чергові

Дата проведення: 30 квітня 2015 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", ЄДРПОУ 14313783, місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, 4 (надалі – Товариство), відкрив представник Товариства, начальник юридичного відділу, Дьєрдь Іштван Іштванович, який повідомив, що реєстрація акціонерів, що прибули на Збори, закінчена та оголосив, що за підсумками реєстрації для участі у зборах зареєструвалося **4 (чотири) акціонери** та їх представників з загальною кількістю акцій (голосів) **279 157 (двісті сімдесят дев'ять тисяч сто п'ятдесят сім)**, що складає близько **82,41 % (вісімдесяти двох цілих і сорок один 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, Дьєрдь 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 2014 рік.
3. Заслуховування та затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА».
4. Заслуховування та затвердження звіту Ревізійної комісії про перевірку річної фінансової звітності за 2014 рік.
5. Розгляд аудиторського висновку щодо річної фінансової звітності та затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» станом на 31.12.2014 року.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік.
7. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Наглядової ради Товариства.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 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, крім питань про обрання голови та членів Наглядової ради та Правління Товариства, яких, у відповідності до чинного законодавства, а саме Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI, необхідно обирати шляхом кумулятивного голосування з використанням спеціальних бюлетенів для голосування.

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 І. І. запропонував одночасно проголосувати за обрання робочих органів Зборів та за затвердження регламенту роботи Зборів, а саме:

- Головою Зборів – Дьєрдь Іштвана Іштвановича;
- Секретарем Зборів – Олтман – Лазар Ганну Тіберівну;

Для підрахунку підсумків голосування Дьєрдь І. І. запропоновано обрати лічильну комісію у складі однієї особи - Саніслов Валентини Михайлівна.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Звіти і доповіді – до 10 хв., виступи і відповіді на питання - до 3 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.

Заперечень та інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 1.

За запропонований проект рішення з питання першого порядку денного акціонери проголосували таким чином:

| | | | |
|--|--------|---------|---------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 279157 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало "За" | 279157 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало "Проти" | 0 | Голосів | 0,00% |
| "Утримались" | 0 | Голосів | 0,00% |

Рішення прийняте одностайно.

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

«Обрати робочі органи Загальних зборів акціонерів в наступному складі:

- Головою Зборів – Дьєрдь Іштвана Іштвановича;
- Секретарем Зборів – Олтман – Лазар Ганну Тіберівну;
- Лічильну комісію у складі однієї особи - Саніслов Валентини Михайлівна.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Звіти і доповіді – до 10 хв., виступи і відповіді на питання - до 3 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.»

Обраний Голова Зборів, Дьєрдь І. І., подякував акціонерам за висловлену довіру та зазначив, що всі робочі органи Зборів обрані, затверджено порядок голосування та підрахунку голосів, затверджено регламент роботи Зборів та запропонував перейти до розгляду інших питань порядку денного.

2. Заслуховування та затвердження звіту Правління товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

Слово для доповіді надано Голові правління ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА», п. Александеру Векашші, який доповів учасникам зборів про загальний стан справ на підприємстві та основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Запитання до доповідача не надходили.

З другого питання порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення:

"Затвердити звіт Правління щодо результатів фінансово-господарської діяльності у 2014 році."

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 2.

Голова Зборів оголосив, що за запропонований проект рішення з другого питання порядку денного: "Заслуховування та затвердження звіту Правління товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2014 рік" - акціонери проголосували одностайно:

| | | | |
|--|--------|---------|---------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 279157 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало "За" | 279157 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало "Проти" | 0 | Голосів | 0,00% |
| "Утримались" | 0 | Голосів | 0,00% |

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято рішення:

"Затвердити звіт Правління щодо результатів фінансово-господарської діяльності у 2014 р."

Далі перейшли до розгляду третього питання порядку денного.

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

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 3.

Голова зборів оголосив, що за запропонований проект рішення з третього питання порядку денного: "Заслуховування та затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА»" - акціонери проголосували таким чином:

| | | | |
|--|--------|---------|---------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 279157 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало "За" | 279157 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало "Проти" | 0 | Голосів | 0,00% |
| "Утримались" | 0 | Голосів | 0,00% |

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 за 2014 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 управління фінансами в цілому, на підприємстві своєчасно виплачується заробітна плата, підприємство не має заборгованості ні перед державою, ні перед працівниками. Член Ревізійної комісії п. Цапулич Т. Р., наголосила, що дані наведені у річній фінансовій звітності Товариства за 2014 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 2014 р."

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 4.

Голова зборів оголосив, що за запропонований проект рішення з четвертого питання порядку денного: "Заслуховування та затвердження звіту Ревізійної комісії про перевірку річної фінансової звітності за 2014 рік" - акціонери проголосували таким чином:

| | | | |
|--|--------|---------|---------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 279157 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало "За" | 279157 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало "Проти" | 0 | Голосів | 0,00% |
| "Утримались" | 0 | Голосів | 0,00% |

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення: "Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку річної фінансової звітності товариства за 2014 р."

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 31.12.2014 року.

Слово для доповіді надано Голові правління Товариства, п. Александеру Векашші.

Запитання до доповідача не надходили.

Головою зборів було запропоновано прийняти наступне рішення з п'ятого питання порядку денного: "Затвердити аудиторський висновок про фінансову звітність ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» станом на 31 грудня 2014 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 про фінансову звітність ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» станом на 31 грудня 2014 року" - акціонери проголосували таким чином:

| | | | |
|--|--------|---------|---------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 279157 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало "За" | 279157 | 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 про фінансову звітність ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» станом на 31 грудня 2014 року".

6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік.

Слово для доповіді надано Голові правління Товариства, п. Александеру Векашші, який доповів про проект рішення з шостого питання порядку денного, який запропонований Правлінням Товариства, а саме: «Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2014 рік. Покрити збитки Товариства за 2014 рік за рахунок прибутку наступного 2015 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 валютна позика від іноземних кредиторів для покриття витрат пов'язаних з поточною операційною діяльністю, яка в поєднанні з девальвацією національної валюти викликала критичну ситуацію з обіговими коштами; також, через політичну ситуацію та військові дії в країні, відбулося зменшення кількості та об'ємів замовлень, що в свою чергу тягне за собою значне зменшення надходжень.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосували бюлетенем № 6.

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

«Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2014 рік. Покрити збитки Товариства за 2014 рік за рахунок прибутку наступного 2015 року» - акціонери проголосували таким чином:

| | | | |
|--|--------|---------|---------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 279157 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало "За" | 279157 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало "Проти" | 0 | Голосів | 0,00% |
| "Утримались" | 0 | Голосів | 0,00% |

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення: «Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2014 рік. Покрити збитки Товариства за 2014 рік за рахунок прибутку наступного 2015 року.»

7. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Слово для доповіді надано Голові Зборів, Дьердь І. І., який доповів про запропоновані зміни в складі Наглядової ради Товариства.

Головою Зборів було запропоновано прийняти наступні рішення з сьомого питання порядку денного: «Відкликати голову та членів Наглядової ради ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» у повному складі.»

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенями № 7.

Далі Голова Зборів оголосив, що за запропонований проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Відкликати голову та членів Наглядової ради ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» у повному складі.» - акціонери проголосували таким чином:

| | | | |
|--|--------|---------|---------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 279157 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало "За" | 279157 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало "Проти" | 0 | Голосів | 0,00% |
| "Утримались" | 0 | Голосів | 0,00% |

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення: «Відкликати голову та членів Наглядової ради ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» у повному складі».

8. Обрання Наглядової ради Товариства.

Після обговорення акціонерами можливих кандидатур на вакантні посади Голови та членів Наглядової ради Товариства, Головою Зборів було запропоновано поставити на голосування наступні кандидатури:

1. Tzahi Rodrig (Цахі Родріг) - голова Наглядової ради;
2. Christian Pfister (Крістіан Пфістер) - член Наглядової ради;
3. Adrian Dumbrava (Адріан Думбрава) - член Наглядової ради;
4. Robert McCafferty (Роберт МакКефферті) - член Наглядової ради;
5. Gadi Cohen (Гаді Кохен) - член Наглядової ради;

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенями № 8 для кумулятивного голосування.

Поки тривав підрахунок голосів з восьмого питання порядку денного Голова та Секретар Зборів, а також присутні доповідачі відповідали на запитання, що надходили від акціонерів із залу.

Голова Зборів оголосив, що за винесені на голосування кандидатури акціонери проголосували наступним чином:

| | | | |
|--|--------|---------|---------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 279157 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало "За" | 279157 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало "Проти" | 0 | Голосів | 0,00% |
| "Утримались" | 0 | Голосів | 0,00% |

| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | | 279157 | 100,00% |
|--|--|--|---------|
| № п/п | П.І.Б. | Кількість голосів за кожного кандидата: (шт./%) | |
| 1 | Tzahi Rodrig (Цахі Родріг) | 279157 | 100,00% |
| 2 | Christian Pfister (Крістіан Пфістер) | 279157 | 100,00% |
| 3 | Adrian Dumbrava (Адріан Думбрава) | 279157 | 100,00% |
| 4 | Robert McCafferty (Роберт МакКефферті) | 279157 | 100,00% |
| 5 | Gadi Cohen (Гаді Кохен) | 279157 | 100,00% |

Відповідно, за результатами голосування по восьмому питанню порядку денного, загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

«Обрати голову та членів Наглядової ради ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» в наступному складі:

1. Tzahi Rodrig (Цахі Родріг) - голова Наглядової ради;
2. Christian Pfister (Крістіан Пфістер) - член Наглядової ради;
3. Adrian Dumbrava (Адріан Думбрава) - член Наглядової ради;
4. Robert McCafferty (Роберт МакКефферті) - член Наглядової ради;
5. Gadi Cohen (Гаді Кохен) - член Наглядової ради;»

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

Голова Зборів доповів, що для можливості укладення значних правочинів від імені Товариства, в передбачених законодавством випадках Голова правління повинен 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 Голову правління 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.

Головою Зборів було запропоновано прийняти наступне рішення з дев'ятого 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 № 9.

Далі Голова Зборів оголосив результати голосування з дев'ятого питання:

| | | | |
|--|--------|---------|---------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 279157 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало "За" | 279157 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало "Проти" | 0 | Голосів | 0,00% |
| "Утримались" | 0 | Голосів | 0,00% |

За результатами голосування з дев'ятого 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 позачергові Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова загальних зборів акціонерів  І. І. Дьєрдь

Секретар загальних зборів акціонерів  Г. Т. Олтман - Лазар