

Протокол № 14
загальних чергових зборів публічного акціонерного товариства
"Дослідний електромонтажний завод"

сел. Комсомольське
Зміївського р-ну Харківської області

12 травня 2014 р.

Збори розпочались 12 травня 2014 року о 10 год. 00 хвилин.

Загальна кількість акціонерів ПАТ «ДЕМЗ» станом на 7 травня 2014 року складає 788 осіб (787 фізичних осіб та 1 юридична особа).

Для участі на зборах зареєструвались 10335 голосів, за довіреністю -120744 голосів.

Кворум встановлено. Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Порядок денний

1. Обрання голови та секретаря зборів, складу лічильної комісії, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) та затвердження суми та порядку виплати дивідендів.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення зборів акціонерів.
8. Переобрання членів наглядової ради.
9. Переобрання членів ревізійної комісії.

По першому питанню слухали акціонера Конєва О.І, який повідомив, що згідно із даними реєстраційної комісії для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 10335 голосів, за довіреністю -120744 голосів.

Отже кворум загальних зборів ПАТ «Дослідний електромонтажний завод» встановлено.

Конєв О.І. запропонував обрати головою зборів Свинаренко Л.М., секретарем – Касян О.М., членом президії Винокурова В.П..

Також Конєв О.І. запропонував затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. - до 10 хвилин, звіт Наглядової ради за 2013р.- до 10 хвилин, звіт ревізійної комісії - до 4 хвилин, затвердження розподілу прибутку та виплати

дивідендів по результатах роботи за 2013р.- до 5 хвилин, по питаннях переобрання членів наглядової ради та переобрання членів ревізійної комісії – відкритим голосуванням, перерва - по мірі необхідності.

Постановили: обрати головою зборів Свиначенко Л.М., секретарем – Касян О.Н., членом президії Винокурова В.П.. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. - до 10 хвилин, звіт Наглядової ради за 2013р.- до 10 хвилин, звіт ревізійної комісії - до 4 хвилин, затвердження розподілу прибутку та виплати дивідендів по результатах роботи за 2013р.- до 5 хвилин, по питаннях переобрання членів наглядової ради та переобрання членів ревізійної комісії – відкритим голосуванням, перерва - по мірі необхідності.

Голосували:

"За" - 100%;

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

По другому питанню слухали Конєва О.І., який оголосив річний звіт по результатам фінансово-господарської діяльності ПАТ “Дослідний електромонтажний завод” за 2013 рік (звіт додається).

З цього ж питання виступила Кравченко С.В., яка запропонувала затвердити річний звіт ПАО “ОЕМЗ” за 2013р.

Постановили: Прийняти до відома річний звіт директора ПАО “ОЕМЗ” за 2013р. з такими показниками.

Обсяги виробництва промислової продукції	16270,2 тис. грн.
Середньооблікова чисельність працівників	122 чол.
Фонд оплати праці	4383,7 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата	2994,2 грн.
Фінансовий результат від звичайної діяльності	+88 тис. грн.

Роботу визнати задовільною.

Голосували -

"За" - 100%;

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

По третьому питанню слухали Винокурова В.П., який оголосив звіт Наглядової ради.

З цього ж питання виступила Шеховцова Л.М. яка запропонувала затвердити звіт Наглядової, а роботу визнати задовільною

Постановили: затвердити звіт Наглядової ради, роботу визнати задовільною.

Голосували -

"За" - 100%;

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

По четвертому питанню слухали Свинаренко Л.М., яка оголосила звіт ревізійної комісії.

З цього ж питання виступила Касян О.Н., яка запропонувала затвердити звіт ревізійної комісії, а роботу визнати задовільною.

Постановили: затвердити звіт ревізійної комісії, роботу визнати задовільною.

Голосували -

"За" - 100%;

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

По п'ятому питанню слухали: Щербак А.І. яка запропонувала затвердити річний звіт за 2013р з такими показниками:

1	Стоимость основных фондов, всего (остаточная)	тыс.грн.	4666
	в т.ч. основных производственных фондов	тыс.грн.	4471
2	Среднесписочная численность штатных работников	чел.	122
3	Среднемесячная заработная плата одного штатного работника	грн.	2994,3
4	Объем реализованной продукции	тыс.грн.	17019
5	Балансовая прибыль, полученная после покрытия материальных затрат и затрат на оплату труда и покрытия убытков прошлых лет.	тыс.грн.	88
6	Налог на прибыль	тыс.грн.	720
7	Прибыль, оставшаяся в распоряжении ПАО «ОЭМЗ» (после покрытия не распределенных убытков 2013г.)	тыс.грн.	-632

Щербак А.І. повідомила, що підприємство за результатами 2013 року не має прибутку, збиток складає - 632тис.грн. Так як підприємство має збитки, розподілу прибутку не має.

З цього ж питання виступив Романченко С.В., який запропонував затвердити річний звіт товариства за 2013р., а роботу визнати задовільною.

Постановили: затвердити річний звіт товариства за 2013р., роботу визнати задовільною. Звіт про розподіл прибутку прийняти до відома.

Голосували -

"За" - 100%;

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

По шостому питанню слухали: Щербак А.І. яка повідомила, що за результатами роботи в 2013р. підприємство не має прибутку, збиток складає 632 тис.грн. Так як підприємство не має прибутку, розподілу не може бути, тому інформацію запропонувала прийняти до відома.

Постановили: Взяти до відома інформацію про збиток підприємства в сумі 632 тис.грн.

Голосували -

"За" - 100%;

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

По сьомому питанню слухали: Щербак А.І. яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є зацікавленість із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Постановили: попередньо схвалити значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є зацікавленість із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Голосували -

"За" - 100%;

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

По восьмому питанню слухали: Свинаренко Л.М. про перевибори наглядової ради, яка запропонувала обрати наглядову раду Товариства у кількості 3 осіб та обрати до складу наглядової ради Горяєва В.В., Щербак А.І., Романченко С.В.

Постановили: обрати наглядову раду в кількості 3 осіб: Горяєва В.В., Щербак А.І., Романченка С.В.

Голосували: обрати у наглядову раду акціонера Горяєва В.В.

"За" — 100%

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

Голосували: обрати у наглядову раду акціонера Щербак А.І.

"За" - 100%

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

Голосували: обрати у наглядову раду акціонера Романченко С.В.

"За" - 100%

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

По дев'ятому питанню слухали: Щербак А.І. про перевибори ревізійної комісії, яка запропонувала обрати ревізійну комісію Товариства у кількості 2 осіб та обрати до складу ревізійної комісії Свинаренко Л.М., Мирну К.В.

Постановили: обрати ревізійну комісію в кількості 2 осіб: Свинаренко Л.М., Мирна К.В.

Голосували: обрати у ревізійну комісію акціонера Свинаренко Л.М.

"За" — 100%

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

Голосували: обрати у ревізійну комісію акціонера Мирну К.В.

"За" - 100%

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

Голова зборів



Л.М. Свинаренко

Секретар



О.М. Касян