

Протокол № 13
загальних чергових зборів публічного акціонерного товариства
"Дослідний електромонтажний завод"

сел. Комсомольське
Зміївського р-ну Харківської області

29 квітня 2013 р.

Збори розпочались 29 квітня 2013 року о 16 год. 05 хвилин.

Загальна кількість акціонерів ПАТ «ДЕМЗ» станом на 29 квітня 2013 року складає 788 осіб (787 фізичних осіб та 1 юридична особа).

Для участі на зборах зареєструвались 164 фізичних осіб – акціонерів та представників акціонерів, що володіють у сукупності простими іменними акціями в кількості 127565 штук, що складає 76,3% голосів акціонерів ПАТ «Дослідний електромонтажний завод».

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

Порядок денний

1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
2. Звіт директора про результатах фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012р.
4. Звіт спостережної ради за 2011р. та затвердження звіту. Прийняття рішення за висновками Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Дослідний електромонтажний завод» за 2012р. та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства на 2013р.
6. Розгляд питання про виплату дивідендів акціонерам товариства за результатами 2012р.

По першому питанню слухали акціонера Конєва О.І, який повідомив, що згідно із даними реєстраційної комісії для участі у загальних зборах акціонерів прибуло і зареєструвалось 164 особи, яким належить 124765 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 76,3% статутного фонду. Отже кворум загальних зборів ПАТ «Дослідний електромонтажний завод» встановлено.

Конєв О.І. запропонував обрати головою зборів Свиначенко Л.М., секретарем – Щербак А.І.

Також Конєв О.І. запропонував затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: виступ директора підприємства, з другого питання порядку денного

- до 10 хвилин, звіти голови наглядової ради, ревізійної комісії - до 10 хвилин, а також інших виступаючих осіб - до 15 хвилин, перерва - по мірі необхідності.

Постановили: обрати головою зборів Свинаренко Л.М., секретарем – Щербак А.І. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: виступ директора підприємства, з другого питання порядку денного - до 10 хвилин, звіти голови наглядової ради, ревізійної комісії - до 10 хвилин, а також інших виступаючих осіб - до 15 хвилин, 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 2012 рік (звіт додається).

З цього ж питання виступила Кравченко С.В., яка запропонувала утвердити річний звіт ПАО “ОЕМЗ” за 2012р.

Постановили: затвердити річний звіт ПАО “ОЕМЗ” за 2012р., роботу визнати задовільною.

Голосували -

"За" - 100%;

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

По третьому питанню слухали Щербак А.І., яка оголосила звіт Наглядової ради.

З цього ж питання виступив Валежний Л.М. який запропонував 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: Кутепову В.І. яка оголосилф річний звіт за 2012р . З цього ж питання виступив Романченко С.В., який запропонував затвердити річний звіт товариства за 2012р., а роботу визнати задовільною.

Кутепова В.І. повідомила, що підприємство за результатами 2012 року одержало прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства складає 1659,0тис.грн. Згідно з діючим законодавством начислено та сплачено податок на прибуток в розмірі 1153,0 тис.грн. Було запропоновано нерозподілений прибуток в сумі 1659,0 тис.грн. розподілити таким чином:

Резервний фонд - 58,5%

Фонд споживання - 10%

Фонд накопичення - 31,5%

Постановили: затвердити річний звіт товариства за 2012р., роботу визнати задовільною. Звіт про розподіл прибутку прийняти до відома.

Резервний фонд - 970,5тис.грн.

Фонд споживання - 165,9тис.грн.

Фонд накопичення - 522,6тис.грн.

Голосували -

"За" - 100%;

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

По шостому питанню слухали: Кутепову В.І., яка запропонувала дивіденди не виплачувати

Постановили: дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

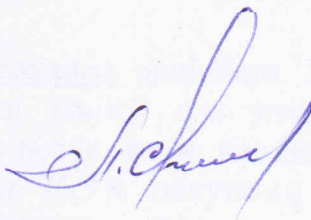
Голосували -

"За" - 100%;

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

Голова зборів



Л.М. Сви́наренко

Секретар



А.І. Щербак