

Протокол № 15
загальних чергових зборів публічного акціонерного товариства
"Дослідний електромонтажний завод"

сел. Комсомольське
Зміївського р-ну Харківської області

28 квітня 2015 р.

Збори розпочались 28 квітня 2015 року 0 16 год. 00 хвилин.

Загальна кількість акціонерів ПАТ «ДЕМЗ» станом на 23 квітня 2015 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, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014р. Розподілу прибутку Товариства за 2014р.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право чинів та правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

По першому питанню слухали акціонера Щербак А.І., яка повідомила, 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.

Щербак А.І. запропонувала обрати головою зборів Свиначенко Л.М., секретарем – Касян О.М., членом президії Винокурова В.П..

Також Щербак А.І. запропонувала затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів:

1. звіт Наглядової ради за 2014р.- – Щербак А.І. - 10 хвилин;
2. звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. – Винокуров В.П.-10 хвилин.;
3. звіт ревізійної комісії - Свиначенко Л.М.- 4 хвилин;

4. затвердження річного звіту Товариства за 2014рік. Розподіл прибутку Товариства за 2014р.- Кутепова В.І. - 5 хвилин;

5. по питанню прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості – Щербак А.І. – 3 хвилини.

Постановили: обрати головою зборів Свиначенко Л.М., секретарем – Касян О.Н., членом президії Винокурова В.П.. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів:

1. звіт Наглядової ради за 2014р.- – Щербак А.І. - 10 хвилин;

2. звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. – Винокуров В.П.-10 хвилин.;

3. звіт ревізійної комісії - Свиначенко Л.М.- 4 хвилин;

4. затвердження річного звіту Товариства за 2014рік. Розподіл прибутку Товариства за 2014р.- Кутепова В.І. - 5 хвилин;

5. по питанню прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості – Щербак А.І. – 3 хвилини.

Голосували:

"За" - 100%;

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

По другому питанню слухали Щербак А.І., яка оголосила звіт Наглядової ради (звіт додається).

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 третьому питанню слухали Директора заводу Винокурові В.П., який оголосив річний звіт по результатам фінансово-господарської діяльності ПАТ “Дослідний електромонтажний завод” за 2014 рік (звіт додається).

З цього ж питання виступила Кравченко С.В., яка запропонувала затвердити річний звіт ПАО “ОЕМЗ” за 2014р.

Постановили: Прийняти до відома річний звіт директора ПАО “ОЕМЗ” за 2014р. з такими показниками.

Обсяги виробництва промислової продукції	17189,6 тис. грн.
Середньооблікова чисельність працівників	118 чол.
Фонд оплати праці	4571,6 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата	3228,53 грн.
Фінансовий результат від звичайної діяльності	488 тис. грн.

Роботу визнати задовільною.

Голосували -

"За" - 100%;

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

По четвертому питанню слухали Свиначенко 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 оголосила річний звіт Товариства за 2014р. та порядок розподілу прибутку Товариства на 2015р. з наступними показниками:

Річний звіт за 2014р.

1	Стоимость основных фондов, всего (остаточная)	тыс.грн.	4652
	в т.ч. основных производственных фондов	тыс.грн.	4377
2	Среднесписочная численность штатных работников	чел.	118
3	Среднемесячная заработная плата одного штатного работника	грн.	3228,53
4	Объем реализованной продукции	тыс.грн.	14501
5	Балансовая прибыль, полученная после покрытия материальных затрат и затрат на оплату труда и покрытия убытков прошлых лет.	тыс.грн.	488
6	Налог на прибыль	тыс.грн.	468
7	Прибыль, оставшаяся в распоряжении ПАО «ОЭМЗ» (после покрытия не распределенных убытков 2013г.)	тыс.грн.	20

Розподіл прибутку на 2015р.

Резервный фонд - 25 %

Фонд потребления - 25 %

Фонд накопления - 40 %

Фонд дивидендов - 10 %

З цього ж питання виступив Романченко С.В., який запропонував затвердити річний звіт товариства за 2014р. та порядок розподілу прибутку на 2015р., а роботу визнати задовільною.

Постановили: затвердити річний звіт товариства за 2014р., роботу визнати задовільною. Звіт про порядок розподілу прибутку прийняти до відома.

Голосували -

"За" - 100%;

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

По шостому 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;

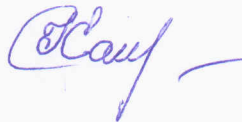
"Утрималися" — немає.

Голова зборів



Л.М. Свинаренко

Секретар



О.М. Касян