

**ПРОТОКОЛ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"**

с.м.т. Комсомольське
(нова назва с.м.т. Слобожанське)

03 липня 2017 року.

Всього членів Наглядової ради – 3 чол.

Присутні:

Горяев Віктор Васильович
Романченко Сергій Васильович
Щербак Антоніна Іванівна

Запрошені:

Винокуров Володимир Петрович – Директор
Кутепова Валентина Іванівна – Головний бухгалтер
Свинаренко Любов Митрофанівна – начальник БТіЗ

Порядок денний:

1. Про скликання загальних зборів Товариства та затвердження проекту порядку денного загальних зборів.
2. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування.
3. Про призначення реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії.
4. Затвердження вартості акцій.

По першому питанню

СЛУХАЛИ:

Горяева В.В., який доповів про виникнення ряду питань, які потребують термінового розгляду вищим органом управління Товариством, а саме: зміна організаційно-правової форми Товариства та зміна місцезнаходження Товариства.

У зв'язку з цим пропонується скликати загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" 11 СЕРПНЯ 2017 р. о 12.00 годині за адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 56, 3 поверх АБК, актовa зала з проектом порядку денного такого змісту.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку проведення Зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Директора Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
8. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
9. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства – з публічного на приватне.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, та правочинів, вартість яких перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства на період з дати прийняття рішення і до проведення чергових загальних зборів.
13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
14. Про визначення кількісного складу Наглядової ради.
15. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах ПАТ "ДЕМЗ" пропонується розпочати 11 серпня об 10-00 та закінчити об 11-30 години за місцем їх проведення.

Про скликання загальних зборів Товариства повідомити акціонерів, перелік яких скласти станом на 07.07.2017 р. у встановленому чинним законодавством України та Статутом порядку.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 3 голоси.

«Проти» - 0 голосів.

«Утрималось» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Скликати загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" 11 СЕРПНЯ 2017 р. об 12.00 годині за адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 56, 3 поверх АБК, актовa зала з проектом порядку денного такого змісту.

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах ПАТ "ДЕМЗ" пропонується розпочати 11 серпня об 10-00 та закінчити об 11-30 години за місцем їх проведення.

Про скликання загальних зборів Товариства повідомити акціонерів, перелік яких скласти станом на 07.07.2017 р. у встановленому чинним законодавством України та Статутом порядку.

По другому питанню

СЛУХАЛИ:

Горяєва В.В., який доповів, що у відповідності до діючого законодавства необхідно затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради, форму і текст бюлетенів для голосування з інших питань порядку денного та запропонувала наступні форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування, форму і текст бюлетенів для голосування з інших питань проекту порядку денного (додається до протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 3 голоси.

«Проти» - 0 голосів.

«Утрималось» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради (додається до протоколу).

2. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з інших питань проекту порядку денного (додається до протоколу).

По третьому питанню

СЛУХАЛИ:

Горяєва В.В., який запропонував затвердити:
реєстраційну комісію у наступному складі:

Голова комісії з реєстрації – Мирна К.В.

Члени комісії – Касян О.М.
– Шеховцова Л.М.

Тимчасову лічильну комісію у наступному складі:

Голова тимчасової лічильної комісії – Мирна К.В.

Члени комісії – Касян О.М.
– Шеховцова Л.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 3 голоси.

«Проти» - 0 голосів.

«Утрималось» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

По четвертому питанню

СЛУХАЛИ:

Горяева В.В., який доповів, що у разі, якщо акціонер проголосував проти рішення щодо зміни типу акціонерного Товариства – з публічного на приватне та проти рішення про зміну найменування Товариства, то згідно діючого законодавства Товариство зобов'язане здійснити обов'язковий викуп належних йому акцій. А для здійснення обов'язкового викупу необхідно знати ринкову вартість акцій Товариства.

Для визначення ринкової вартості акцій Товариства станом на 10.08.2017 р. доповідач запропонував укласти договір з незалежним оцінювачем, фізичною особою – підприємцем, суб'єктом оціночної діяльності – Назировою Вікторією Петрівною (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 15838/13 від 20.12.2013 р.).

Голова Наглядової ради ПАТ "ДЕМЗ"



Горяев Віктор Васильович

Секретар



Щербак Антоніна Іванівна