

ПРОТОКОЛ № 1/2017
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД",
місцезнаходження: 63460, Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе,
будинки 56
(код ЄДРПОУ 00110237, далі - Товариство)

Харківська область,
Зміївський район,
смт. Слобожанське

11 серпня 2017 р.

Дата проведення загальних зборів:	11 серпня 2017 р
Місце проведення загальних зборів:	63460, Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, будинки 56, 3-й поверх АБК, актовa зала
Час початку реєстрації учасників:	10-00
Час закінчення реєстрації учасників:	11-30
Час відкриття зборів:	12-00
Час закриття зборів:	15-00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 годину 07 вересня 2017 року, становить 788 (сімсот вісімдесят вісім) осіб, яким належить 171755 (сто сімдесят одна тисяча сімсот п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій, у тому числі 32926 (тридцять дві тисячі дев'ятсот двадцять шість) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 32926 (тридцять дві тисячі дев'ятсот двадцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100,0 %.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" чергові Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення з усіх питань порядку денного, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім питання 15 порядку денного, голосування з якого приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання 11 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Розгляд першого питання порядку денного: "Обрання лічильної комісії".

Слухали: Кутепову В.І, яка запропонувала обрати на термін до завершення цих загальних зборів, лічильну комісію, яка була запропонована рішенням Наглядової ради від 03.07.2017 р. у складі трьох осіб:

Мирна К.В.- голова комісії.

Касян О.М - член комісії.

Шеховцова Л.М. - член комісії

Проект рішення, винесений на голосування:

Обрати лічильну комісію у такому складі:

Голова лічильної комісії – Мирна К.В., члени лічильної комісії Касян О.М., Шеховцова Л.М.

На запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

Голова лічильної комісії – Мирна К.В., член лічильної комісії Касян О.М. Шеховцова Л.М.

Розгляд другого питання порядку денного: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Кутепову В.І, яка доповіла, що на підставі рішення Наглядової ради від 03.07.2017 р. пропонується обрати Головою зборів – Свиначенко Л.М., секретарем зборів – Кутепову О.В.

Проект рішення, винесений на голосування:

Обрати Головою зборів – Свиначенко Л.М., секретарем зборів – Кутепову О.В.

На запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем № 2.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою зборів – Свиначенко Л.М., секретарем зборів – Кутепову О.В

Розгляд третього питання порядку денного: Затвердження порядку проведення Зборів.

Слухали: Кутепову В.І, яка запропонувала затвердити наступний порядок проведення зборів: Надати для доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин, на запитання та відповіді – до 5 хвилин. На підрахунок голосів щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «про-

ти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта

голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Проект рішення, винесений на голосування:

Надати для доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин, на запитання та відповіді – до 5 хвилин. На підрахунок голосів щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта

голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

За запропонований проект акціонери голосували бюлетенем № 3.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Надати для доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин, на запитання та відповіді – до 5 хвилин. На підрахунок голосів щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта

голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Розгляд четвертого питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Наглядової ради Горяєва Віктора Васильовича, який доповів про діяльність Наглядової ради ПАТ "ДЕМЗ" за 2016 р., про прийняті рішення та розглянуті питання, вказав на досягнення і недоліки в діяльності та причини з ними пов'язані (текст додається).

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.

Голова зборів вносить пропозицію затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

За запропонований проект акціонери голосували бюлетенем № 4.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Розгляд п'ятого питання порядку денного: Звіт Директора Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Директора Товариства Винокурова Володимира Петровича, який доповів про діяльність виконавчого органу ПАТ "ДЕМЗ" за 2016 рік, вказав на досягнення і недоліки в діяльності, причини з ними пов'язані, проаналізував діяльність виконавчого органу ПАТ "ДЕМЗ" у 2016 році (текст додається).

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голова зборів пропонує затвердити звіт Директора Товариства за 2016 рік.

За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем № 5.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2016 рік.

Розгляд шостого питання порядку денного: "Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".

Слухали: Голову ревізійної комісії Свинаренко Л.М., яка доповіла про результати перевірки фінансово – господарської діяльності ПАТ "ДЕМЗ" за 2016 рік, дослідила діяльність Товариства за 2016 рік за наступними показниками: дохід, ПДВ, витрати, чистий фінансовий результат. Доповідач ознайомила присутніх з показниками балансу, річного звіту про фінансовий стан товариства. На основі власного аналізу Ревізійна комісія вважає, що фінансові показники Товариства за 2016 рік є достовірними та реальними, а звітність відповідає вимогам чинного законодавства (текст звіту додається).

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік

Голова зборів пропонує затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "ДЕМЗ" за 2016 рік.

За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем № 6.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Розгляд сьомого питання порядку денного: "Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік".

Слухали: Директора ПАТ "ДЕМЗ" Винокурова В.П., який доповів про основні показники балансу і фінансового звіту Товариства за 2016 рік, дав коротку характеристику показників та відмітив за рахунок яких чинників був зріст чи спад окремих показників.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Голова зборів вносить пропозицію "Затвердити річний звіт ПАТ "ДЕМЗ" за 2016 рік".

За запропонований проект рішення голосували бюлетенем № 7.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Розгляд восьмого питання порядку денного: "Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік."

Слухали: Директора ПАТ "ДЕМЗ" Винокурова В.П., який доповів, що Товариство за результатами діяльності у 2016 році мало прибуток у розмірі 1569 тис. грн., але у зв'язку з виробничою необхідністю прибутку, який отриманий в 2016 році, направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства. Тому запропонував дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати за підсумками роботи в 2016 році.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити річний прибуток Товариства у розмірі 1569 тис. грн. Дивіденди за підсумками роботи у 2016 році не нараховувати та не сплачувати. Отриманий прибуток спрямувати на розвиток виробництва, а саме – придбання обладнання.

За запропонований проект рішення голосували бюлетенем № 8.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний прибуток Товариства у розмірі 1569 тис. грн. Дивіденди за підсумками роботи у 2016 році не нараховувати та не сплачувати. Отриманий прибуток спрямувати на розвиток виробництва, а саме – придбання обладнання.

Розгляд дев'ятого питання порядку денного: "Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства – з публічного на приватне".

Слухали: Винокурова В.П., який доповів, що діюче законодавство висуває до публічних акціонерних товариств певні вимоги, які повинні бути виконані. Нажаль в силу різних причин ПАТ "ДЕМЗ" не може виконати ці вимоги, тому необхідно у відповідності до діючого законодавства змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне.

Проект рішення, винесений на голосування:

Прийняти рішення про зміну типу акціонерного Товариства – з публічного на приватне.

За запропонований проект рішення голосували бюлетенем № 9.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про зміну типу акціонерного Товариства – з публічного на приватне.

Розгляд десятого питання порядку денного: "Прийняття рішення про зміну найменування Товариства".

Слухали: Винокурова В.П., який доповів, що у зв'язку з прийняттям рішення щодо зміни типу Товариства з публічного на приватне, необхідно внести відповідні зміни і в назву Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування:

Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем № 10.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про зміну найменування Товариства.

Розгляд одинадцятого питання порядку денного: "Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації".

Слухали: Винокурова В.П., який доповів присутнім, що у зв'язку з прийнятими рішеннями щодо зміни типу акціонерного Товариства – з публічного на приватне та про зміну найменування Товариства необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції і запропонував затвердити Статут Товариства у новій редакції та доручити Директору Товариства Винокурову В.П., підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту та забезпечити його реєстрацію відповідно до діючого законодавства.

Проект рішення, винесений на голосування:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Доручити Директору Товариства Винокурову В.П., підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту та забезпечити його реєстрацію відповідно до діючого законодавства.

За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем № 11.

Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Доручити Директору Товариства Винокурову В.П., підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту та забезпечити його реєстрацію відповідно до діючого законодавства.

Розгляд дванадцятого питання порядку денного: "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".

Слухали: Кутепову В.І, яка повідомила присутніх, що для більш оперативного керування Товариством необхідно надати попередню згоду Наглядовій раді на узгодження значних правочинів, що перевищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на період з дати прийняття рішення загальними зборами до 30 квітня 2018 року, які від імені ПРАТ "ДЕМЗ" буде вчиняти Директор Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування:

Попереднє схвалити значні правочини, 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. Дати згоду Наглядовій раді Товариства щодо розгляду кожного значного правочину окремо та прийняття за наслідками розгляду рішення щодо вчинення такого правочину.

За запропонований проект рішення голосували бюлетенем № 12.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Попереднє схвалити значні правочини, 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. Дати згоду Наглядовій раді Товариства щодо розгляду кожного значного правочину окремо та прийняття за наслідками розгляду рішення щодо вчинення такого правочину.

Розгляд тринадцятого питання порядку денного: "Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради".

Слухали: Винокурова В.П., який доповів присутнім, що у зв'язку зі змінами типу Товариства та вимогами діючого законодавства щодо терміну перебування на посаді члена Наглядової ради необхідно обрати новий склад Наглядової ради, для чого потрібно дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та запропонував достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування:

Достроково припинити повноважень членів Наглядової ради.

За запропонований проект рішення голосували бюлетенем № 13.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноважень членів Наглядової ради.

Розгляд чотирнадцятого питання порядку денного: "Про визначення кількісного складу Наглядової ради".

Слухали: Винокурова В.П., який виступив з пропозицією щодо кількісного складу Наглядової ради Товариства та запропонував обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3 (трьох) членів.

Проект рішення, винесений на голосування:

Визначити склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) членів

За запропонований проект рішення голосували бюлетенем № 14.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Визначити склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) членів

Розгляд п'ятнадцятого питання порядку денного: "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".

Слухали: Голову Кутепову В.І., яка ознайомила присутніх з кандидатами до складу наглядової ради: Горяєв Віктор Васильович – акціонер, Щербак Антоніна Іванівна – акціонер, Романченко Сергій Васильович – акціонер та запропонувала проголосувати за обрання членів наглядової ради Товариства.

Для затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради пропонується кандидатура Директора ПРАТ "ДЕМЗ" Винокурова Володимира Петровича.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Доручити Директору Товариства підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради.

За запропонований проект рішення голосували бюлетенем № 15.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

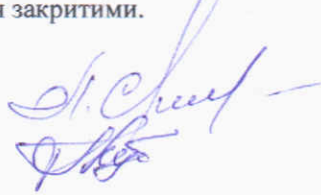
Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Доручити Директору Товариства підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Із заключним словом виступила Голова зборів Свиначенко Л.М., яка повідомила, що порядок денний загальних зборів акціонерів вичерпано та подякувала усім акціонерам та всім, кого було залучено до підготовки та проведення зборів за плідну працю.

Зауважень до ведення зборів не надходило. Голова зборів оголосила, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів вважаються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів



Л.М. Свиначенко

О.В. Кутепова