

**Додаток до протоколу № 1/2017 загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"**

Харківська область,
Зміївський район,
сmt. Слобожанське

11 серпня 2017 р.

проведено реєстрацію акціонерів, які прийняли участь у загальних зборах

Дані про акціонерів:

Всього акціонерів – 787 фізичних осіб та одна юридична особа, що складає 100% голосів.

Дані про акціонерів, які мають право на голосування на загальних зборах:

Всього акціонерів, які є власниками голосуючих акцій – 2 фізичні особи з загальною кількістю голосуючих акцій – 32926 шт., що складає 100 % голосуючих акцій Товариства

Присутні:

№ з/п	П.І.Б.	Документ, що посвідчує особу	Відсоток голосуючих акцій	Підпис
1	Винокуров Володимир Петрович	паспорт серія МВ № 528263 виданий Білопільським РСУДМС України в Сумській області 03.06.2013 р.	96,504	
2	Кутепова Валентина Іванівна	паспорт серія ММ № 219020 виданий Зміївським РВ УМВС України в Харківській області 24.05.1999 р.	3,496	
			100,00	

Порядок денний

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.

Кворум на установчих зборах Товариства від 11.08.2017 р. становить 100,00 %. Отже збори повноважні приймати будь-які рішення щодо порядку денного.

По усім питанням порядку денного загальних зборів акціонери проголосували 100 % голосів, що присутні на загальних зборах та прийняли наступні рішення:

1. Обрали лічильну комісію.
2. Обрали голову та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердили порядок проведення Зборів.
4. Затвердили Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.
5. Затвердили Звіт Директора Товариства за 2016 р.
6. Затвердили Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.
7. Затвердили річний звіт Товариства за 2016 р.
8. Затвердили розподіл прибутку Товариства за 2016 рік. Прийняли рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
9. Прийняли рішення про зміну типу акціонерного Товариства – з публічного на приватне.
10. Прийняли рішення про зміну найменування Товариства.

11. Затвердили Статут Товариства у нової редакції, доручили Директору Товариства Винокурову В.П. підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту та забезпечити його реєстрацію відповідно до діючого законодавства.
12. Прийняли 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. Прийняли рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
14. Визначили кількісний склад Наглядової ради.
15. Обрали членів Наглядової ради, затвердили умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановили розмір їх винагороди, обрали особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Голова зборів

Л.М. Свинаренко

Секретар зборів

О.В. Кутепова