

Проект
рішення загальних зборів акціонерів від 07.04.2017р.

1. Обрання лічильної комісії – згідно протоколу Наглядової ради №28 від 24.02.17р. (протокол додається)
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Постановили:

Головою зборів обрати – Свинаренко Л.М.
Секретарем - Кутепову О.В.

3. Затвердження порядку проведення Зборів.

Постановили:

Затвердити порядок проведення зборів.

- 3.4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Постановили:

Звіт Наглядової ради за 2016р. – Щербак А.І.-10хв.

- 3.5. Звіт Директора Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Постановили:

Звіт Директора 2016р. – Винокурова В.П.-10хв.

- 3.6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Постановили:

Звіт Ревізійної комісії 2016р. – Свинаренко Л.М.-4хв.

- 3.7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.

Постановили:

Затвердження річного звіту 2016р. - Кутепова В.І.-5хв.

- 3.8. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2016 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

Постановили:

Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2016 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів. - Кутепова В.І.-5хв.

- 3.9. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Постановили:

Затвердження Статуту Товариства у новій редакції – Щербак А.І.-7хв.

3.10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупності вартості.

Постановили:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупності вартості – Щербак А.І.-3хв.

3.11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

Постановили:

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради – Щербак А.І.-3хв.

3.12. Про визначення кількісного складу Наглядової ради.

Постановили:

Затвердити кількісний склад Наглядової ради – 3чол. – 2хв. кумулятивне голосування.

3.13. 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.

Постановили:

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 – 3чол.- кумулятивне голосування.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради та визнати її роботу.

Визначається кумулятивним голосуванням.

5. Звіт Директора Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Постановили:

Прийняти до відома річний звіт Директора за 2016рік з такими показниками:

Обсяги виробництва промислової продукції	16619,7 тис.грн.
Середньооблікова чисельність працівників	103 чол.
Фонд оплати праці	3874,6тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата	3134,79 грн.
Фінансовий результат від звичайної діяльності	1255,5тис.грн.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Постановили:

Затвердити звіт ревізійної комісії, роботу визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016р. з наступними показниками:
Річний звіт за 2016р.

Найменування показника	Період
	2016р.
Усього активів	12205
Основні засоби	4159
Довгострокові фінансові інвестиції	-
Запаси	1685
Сумарна дебіторська заборгованість	6302
Грошові кошти та їх еквіваленти	59
Нерозподілений прибуток	9335
Власний капітал	9431
Статутний капітал	86
Довгострокові зобов'язання	-
Поточні зобов'язання	2774
Чистий прибуток (збиток)	+1569
Середньорічна кількість акцій (шт.)	171755
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	99

8. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2016 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

Постановили:

Звіт про порядок розподілу прибутку прийняти до відома з такими показниками:
Розподіл прибутку за 2016р.

Резервний фонд	10 %
Фонд потрєблення	25 %
Фонд накоплення	55 %
Фонд дивидендов	10 %

Дивіденди за 2016 рік не виплачувати, прибуток, що утворився за підсумками діяльності товариства у 2016 році направити до фонду накопичення.

9. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Постановили:

Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Дослідний електромонтажний завод». Доручити голові та секретареві зборів підписати нову редакцію Статуту.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупності вартості.

Постановили:

Попередньо схвалити значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є зацікавленість із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

Постановили:

Припинити повноваження Наглядової ради у складі
Горяєв Віктор Васильович
Романченко Сергій Васильович
Щербак Антоніна Іванівна

12. Про визначення кількісного складу Наглядової ради.

Постановили:

Склад Наглядової ради обрати в кількості 3 чоловік.

13. 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.

Постановили:

Обрати членів Наглядової ради.
Цивільно-правові та трудові договори з членами Наглядової ради не укладати.

Голова зборів

Секретар зборів