

ПРОТОКОЛ

Загальних зборів акціонерів
Відкритого Акціонерного Товариства
«Науково-Виробниче Підприємство
«Смілянський електромеханічний завод»

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2011 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: м. Сміла Черкаської обл., вул. Коробейника, 1.

Реєстрація акціонерів проводилась з 9.00 до 10.45 годин 19.04.2011 року

Загальні збори акціонерів розпочались об 11-00 годині.

Голова Наглядової ради Товариства Жданов С.А. повідомив про те, що рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Відкритого Акціонерного Товариства «Науково-Виробниче Підприємство «Смілянський електромеханічний завод» прийнято Правлінням Товариства та погоджено Наглядовою радою відповідно до вимог Закону України «Про господарські товариства» та Статуту Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Жданов С.А. зачитав Протокол Наглядової ради №129 від 11.04.2011 року, яким затверджено склад Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів у складі: Мороз М.Я. – Голова Реєстраційної комісії, члени Реєстраційної комісії: Лімонченко І.М., Хамаза М.О., Викиданець Т.О.

Голова Наглядової ради Товариства Жданов С.А. надав слово Голові Реєстраційної комісії Мороз М.Я.

Мороз М.Я. оголосила результати реєстрації акціонерів: згідно з Протоколом Реєстраційної комісії № 1 від 19.04.2011 року для участі у Загальних зборах акціонерів Відкритого Акціонерного Товариства «Науково-Виробниче Підприємство «Смілянський електромеханічний завод» зареєструвалося 20 акціонерів та їх представників, які в сукупності мають 2 244 065 голосів, що становить 73,2% голосів від загальної кількості голосів відповідно до Статуту Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Жданов С.А. повідомив, що, відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» та Статуту Товариства, Загальні збори акціонерів Відкритого Акціонерного Товариства «Науково-Виробниче Підприємство «Смілянський електромеханічний завод» є правомочними.

Голова Наглядової ради оголосив порядок денний Загальних зборів.

1. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів (затвердження порядку розгляду питань порядку денного, затвердження Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, обрання лічильної комісії).
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році. Затвердження звіту.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік та затвердження звіту та висновків.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. Затвердження звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
6. Про визначення порядку розподілу прибутку / порядку покриття збитків за 2010 рік.
7. Про відкликання та обрання членів Правління Товариства.
8. Про надання згоди на укладення Товариством кредитного договору, договору застави, іпотечного договору, та інших договорів пов'язаних з отриманням кредиту. Надання Голові Правління ВАТ «НВП «СЕМЗ» або Члену Правління - директору з економіки та фінансів Рябініній О.М. повноважень на підписання від імені Товариства договору/договорів із Банком та інших необхідних документів.

9. Про придбання/приватизацію шляхом викупу двох будинків, що належать державі, які розташовані на базі відпочинку ВАТ «НВП «СЕМЗ» «Сокирно», в селищі Сокирна, Черкаського району, Черкаської області.
10. Визначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру власників іменних цінних паперів.
11. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
13. Про скасування та затвердження внутрішніх положень Товариства.
14. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, встановлення розміру винагороди посадових осіб Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з посадовими особами Товариства.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів (затвердження порядку розгляду питань порядку денного, затвердження Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, обрання лічильної комісії).

Голова Наглядової ради Товариства Жданов С.А., запропонував обрати Головою Загальних зборів акціонерів Абрамова Олександра Борисовича, а секретарем – Шаригу Валентину Яківну.

Також, запропоновано затвердити склад Лічильної комісії в кількості 4 осіб, а саме: Голова комісії – Мороз М.Я., члени комісії – Лімонченко І.М., Хамаза М.О., Викиданець Т.О.

Голосування з питань порядку денного здійснюються бюлетенями.

Голова Наглядової ради Жданов С.А. оголосив проєкт рішення для голосування:

Затвердити Головою Загальних зборів Абрамова О.Б.;

Секретарем Загальних зборів Шаригу В.Я.;

Лічильну комісію у складі: Голова комісії – Мороз М.Я., члени комісії – Лімонченко І.М., Хамаза М.О., Викиданець Т.О.

Голосували бюлетенем №1.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ № 1

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів
ЗА		
ПРОТИ		
УТРИМАЛИСЯ		
НЕ ГОЛОСУВАЛИ		
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів Абрамова О.Б., Секретарем Загальних зборів — Шаригу В.Я.;

2. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова комісії – Мороз М.Я., члени комісії – Лімонченко І.М., Хамаза М.О., Викиданець Т.О.

Голова Загальних зборів Абрамов О.Б. доповів Зборам, що згідно зі статтею 43 Закону України «Про господарські товариства» пропозицій щодо внесення змін до порядку денного зборів не надходило.

Голова Загальних зборів Абрамов О.Б. запропонував для послідовності вирішення питань змінити порядок розгляду питань порядку денного. Пропонується питання №14 «Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства» та №15 «Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, встановлення розміру винагороди посадових осіб Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з посадовими особами Товариства» розглянути після питання №7 «Про відкликання та обрання членів Правління Товариства». Крім того, після питання №9 «Про придбання/приватизацію шляхом викупу двох будинків, що належать державі, які розташовані на базі відпочинку ВАТ «НВП «СЕМЗ» «Сокирно», в селищі Сокирна, Черкаського району, Черкаської області» розглянути питання №11 «Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», а потім питання №10 «Визначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру власників іменних цінних паперів». У зв'язку з цим, відповідно, зміниться нумерація питань порядку денного.

Голова зборів також наголосив на необхідності затвердити Регламент проведення Загальних зборів акціонерів Відкритого Акціонерного Товариства «Науково-Виробниче Підприємство «Смілянський електромеханічний завод», а саме: доповідачам з питань порядку денного для оголошення доповіді надавати не більше 20 хвилин; на виступи акціонерів (представників акціонерів) з питань порядку денного – не більше 25 хвилин.

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування:

1. Затвердити наступний порядок розгляду питань порядку денного.
 1. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів (затвердження порядку розгляду питань порядку денного, затвердження Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, обрання лічильної комісії).
 2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році. Затвердження звіту.
 3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік та затвердження звіту та висновків.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. Затвердження звіту.
 5. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
 6. Про визначення порядку розподілу прибутку / порядку покриття збитків за 2010 рік.
 7. Про відкликання та обрання членів Правління Товариства.
 8. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
 9. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, встановлення розміру винагороди посадових осіб Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з посадовими особами Товариства.
 10. Про надання згоди на укладення Товариством кредитного договору, договору застави, іпотечного договору, та інших договорів пов'язаних з отриманням кредиту. Надання Голові Правління ВАТ «НВП «СЕМЗ» або Члену Правління - директору з економіки та фінансів Рябініній О.М. повноважень на підписання від імені Товариства договору/договорів із Банком та інших необхідних документів.
 11. Про придбання/приватизацію шляхом викупу двох будинків, що належать державі, які розташовані на базі відпочинку ВАТ «НВП «СЕМЗ» «Сокирно», в селищі Сокирна, Черкаського району, Черкаської області .
 12. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

13. Визначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру власників іменних цінних паперів.
14. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
15. Про скасування та затвердження внутрішніх положень Товариства.

2. Затвердити наступний регламент Зборів:

Доповідачам з питань порядку денного для оголошення доповіді надавати не більше 20 хвилин; на виступи акціонерів (представників акціонерів) з питань порядку денного – не більше 5 хвилин; загальний час обговорення питання порядку денного – не більше 25 хвилин.

Питання до доповідачів з питань порядку денного надавати у письмовому вигляді. Запис на виступ проводиться секретарем Загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного здійснюються бюлетенями.

Голосували бюлетенем №2.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №2

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів
ЗА	2 240 749	99,85
ПРОТИ	120	0,01
УТРИМАЛИСЯ	2 566	0,11
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	630	0,03
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення:

1. Затвердити порядок розгляду питань порядку денного.
1. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів (затвердження порядку розгляду питань порядку денного, затвердження Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, обрання лічильної комісії).
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році. Затвердження звіту.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік та затвердження звіту та висновків.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. Затвердження звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
6. Про визначення порядку розподілу прибутку / порядку покриття збитків за 2010 рік.
7. Про відкликання та обрання членів Правління Товариства.
8. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, встановлення розміру винагороди посадових осіб Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з посадовими особами Товариства.
10. Про надання згоди на укладення Товариством кредитного договору, договору застави, іпотечного договору, та інших договорів пов'язаних з отриманням кредиту. Надання Голові Правління ВАТ «НВП «СЕМЗ» або Члену Правління - директору з економіки та фінансів Рябініній О.М. повноважень на підписання від імені Товариства договору/договорів із Банком та інших необхідних документів.

11. Про придбання/приватизацію шляхом викупу двох будинків, що належать державі, які розташовані на базі відпочинку ВАТ «НВП «СЕМЗ» «Сокирно», в селищі Сокирна, Черкаського району, Черкаської області.
12. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
13. Визначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру власників іменних цінних паперів.
14. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
15. Про скасування та затвердження внутрішніх положень Товариства.

2. Затвердити наступний регламент зборів:

Доповідачам з питань порядку денного для оголошення доповіді надавати не більше 20 хвилин; на виступи акціонерів (представників акціонерів) з питань порядку денного – не більше 5 хвилин; загальний час обговорення питання порядку денного – не більше 25 хвилин.

Питання до доповідачів з питань порядку денного надавати у письмовому вигляді. Запис на виступ проводиться секретарем Загальних зборів.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році. Затвердження звіту.

СЛУХАЛИ: Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році.

Доповідач: в. о. Голови Правління Коцера Д.А. Доповідь додається до протоколу – Додаток №1.

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році.

Голосували бюлетенем №3.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №3

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів
ЗА	2 243 435	99,97
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЯ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	630	0,03
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік та затвердження звіту та висновків.

СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.

Доповідач, Голова Ревізійної комісії Сиротін Д.В., наголосив, що на протязі звітнього періоду фінансова звітність складалася своєчасно у відповідності до вимог законодавства України і внутрішніх документів з організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Доповідь додається до протоколу – Додаток №2.

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.

Голосували бюлетенем № 4.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ № 4

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів
ЗА	2 243 375	99,967
ПРОТИ	60	0,003
УТРИМАЛИСЯ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	630	0,03
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. Затвердження звіту.

СЛУХАЛИ: .

Доповідач: Голова Наглядової ради Товариства Жданов С.А.

Доповідь додається до протоколу – Додаток №3.

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік затвердити.

Голосували бюлетенем №5.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ № 5

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів
ЗА	2 243 375	99,967
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЯ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	630	0,03
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ «НВП «СЕМЗ» за 2010 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Оголошення результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, що відображені у відповідних формах бухгалтерської звітності (у тому числі у балансі та звіті про фінансові результати). Доповідач: головний бухгалтер Хлівна О.С. Доповідь додається до протоколу – Додаток №4.

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування: Затвердити річний звіт та баланс за 2010 рік.

Голосували бюлетенем №6.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ № 6

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів
ЗА	2 237 839	99,72
ПРОТИ	2 850	0,13
УТРИМАЛИСЯ	2 746	0,12
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	630	0,03
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення: Затвердити річний звіт та баланс ВАТ „НВП „СЕМЗ” за 2010 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про визначення порядку розподілу прибутку/порядку покриття збитків за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Члена Правління, директора з економіки та фінансів Рябініну О.М., яка повідомила, що Товариство у 2010 році отримало прибуток у розмірі _____ тис. грн. Доповідь додається до протоколу – Додаток №5.

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування: прибуток Відкритого Акціонерного Товариства «Науково - Виробниче Підприємство «Смілянський електромеханічний завод» за 2010 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати, спрямувати прибуток Товариства на розвиток виробництва.

Голосували бюлетенем №7.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ № 7

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів
ЗА	2 237 435	99,97
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЯ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	630	0,03
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення: прибуток Відкритого Акціонерного Товариства «Науково-Виробниче Підприємство «Смілянський електромеханічний завод» за 2010 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати, спрямувати прибуток Товариства на розвиток виробництва.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про відкликання та обрання членів Правління Товариства.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Абрамова О.Б., повідомив, що на протязі часу, який минув між Загальними зборами акціонерів звільнився з посади Голови Правління Шаповалов Євгеній Валерійович та склав повноваження член Правління Коваль Ігор Вікторович. У зв'язку з чим пропонується провести спочатку голосування щодо відкликання членів Правління ВАТ «НВП «СЕМЗ», а наступним – вирішити питання щодо обрання Голови Правління та члена Правління.

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування: схвалити рішення Наглядової ради від 22.12.2010 року (протокол №122), яким звільнено з посади Голови Правління Шаповалова Євгенія Валерійовича.

Схвалити рішення Наглядової ради від 29.12.2010 року (протокол №124), яким звільнено з посади члена Правління ВАТ «НВП «СЕМЗ» Ковалю Ігоря Вікторовича.

2. Вважати Шаповалова Є.В. відкликаним з посади Голови Правління з 22.12.2010 року.

Вважати Ковалю І.В. відкликаним з посади члена Правління з 29.12.2010 року.

Голосували бюлетенем № 8.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ № 8

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів
ЗА	2 243 375	99,967
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЯ	60	0,0003
НЕГОЛОСУВАЛИ	630	0,03
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення:

1. Схвалити рішення Наглядової ради від 22.12.2010 року (протокол №122), яким звільнено з посади Голови Правління Шаповалова Євгенія Валерійовича.

Схвалити рішення Наглядової ради від 29.12.2010 року (протокол №124), яким звільнено з посади члена Правління ВАТ «НВП «СЕМЗ» Ковалю Ігоря Вікторовича.

2. Вважати Шаповалова Є.В. відкликаним з посади Голови Правління з 22.12.2010 року. Вважати Ковалю І.В. відкликаним з посади члена Правління з 29.12.2010 року.

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування:

1. Схвалити рішення Наглядової ради від 22.12.2010 року про призначення виконуючим обов'язки Голови Правління Коцербубу Д.А. та обрати Головою Правління Товариства Коцербубу Дмитра Анатолійовича.

2. Обрати членом Правління Товариства Логачова Максима Миколайовича.

Голосували бюлетенем №9.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №9

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів
ЗА	2 243 315	99,96
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЯ	120	0,01
НЕГОЛОСУВАЛИ	630	0,03
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення:

1. Схвалити рішення Наглядової ради від 22.12.2010 року про призначення виконуючим обов'язки Голови Правління Коцербубу Д.А. та обрати Головою Правління Товариства Коцербубу Дмитра Анатолійовича.

2. Обрати членом Правління Товариства Логачова Максима Миколайовича.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Абрамов О.Б. повідомив, що закінчився термін, на який було обрано членів Наглядової ради: Жданова Сергія Анатолійович та Венца Владислава Олександровича. У зв'язку з чим пропонується провести спочатку голосування щодо відкликання членів Наглядової ради Товариства, а наступним – вирішити питання щодо обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування: відкликати членів Наглядової ради: Жданова Сергія Анатолійович та Венца Владислава Олександровича.

Голосували бюлетенем №10.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №10

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів
ЗА	2 243 375	99,967
ПРОТИ	60	0,003
УТРИМАЛИСЯ	-	-
НЕГОЛОСУВАЛИ	630	0,03
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення: відкликати членів Наглядової ради Товариства Жданова Сергія Анатолійовича та Венца Владислава Олександровича.

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування: Обрати членами Наглядової ради Товариства Жданова Сергія Анатолійович та Венца Владислава Олександровича.

Голосували бюлетенем №11.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №11

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів
ЗА		
ПРОТИ		
УТРИМАЛИСЯ		
НЕГОЛОСУВАЛИ		
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення: Обрати членами Наглядової ради Жданова Сергія Анатолійовича та Венца Владислава Олександровича.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, встановлення розміру винагороди посадових осіб Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з посадовими особами Товариства.

СЛУХАЛИ: Начальника юридичного відділу Терещенко О.К., яка оголосила проекти цивільно-правових договорів (контрактів), які за умови їх затвердження укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. У цивільно-правових договорах (контрактах) зазначено, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі та відповідно до вимог діючого законодавства, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та, відповідно, Положення про Ревізійну комісію. Свою діяльність повинні здійснювати в інтересах Товариства, добросовісно та відповідально, в межах посадових повноважень.

Для підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради, Головою та членами Ревізійної комісії від імені Товариства пропонується уповноважити Голову Правління Коцербу Дмитра Анатолійовича.

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування:

Затвердити умови запропонованих проектів цивільно-правових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради, Головою та членами Ревізійної комісії.

Уповноважити Голову Правління Коцербу Дмитра Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради, а також з Головою та членами Ревізійної комісії.

Голосували бюлетенем №12.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №12

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів
ЗА	2 243 375	99,97
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЯ	-	-
НЕГОЛОСУВАЛИ	630	0,03

ВСЬОГО	2 244 065	100,00
---------------	-----------	--------

Прийнято рішення:

Затвердити умови запропонованих проектів цивільно-правових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради, а також з Головою та членами Ревізійної комісії.

Уповноважити Голову Правління Коцербубу Дмитра Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради, Головою та членами Ревізійної комісії.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання згоди на укладення Товариством кредитного договору, договору застави, іпотечного договору та інших договорів пов'язаних з отриманням кредиту. Надання Голові Правління ВАТ „НВП „СЕМЗ” або Члену правління – директору з економіки та фінансів Рябініній О.М. повноважень на підписання від імені Товариства договору/ договорів із Банком та інших необхідних документів.

СЛУХАЛИ: Доповідь Члена Правління - Директора з економіки та фінансів Товариства Рябініної О.М., яка повідомила, про необхідність укладення кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів, договорів страхування, договорів про внесення змін (додаткових угод до діючих договорів), договорів, пов'язаних з отриманням кредиту для рефінансування кредитної заборгованості перед банківськими установами та оформлення інвестиційних кредитів.

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування:

Надати згоду на укладення Товариством кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів, договорів страхування, договорів про внесення змін (додаткових угод) до діючих договорів, договорів, пов'язаних з отриманням кредиту для рефінансування кредитної заборгованості перед банківськими установами та оформлення інвестиційних кредитів.

Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання банківської установи та інших необхідних контрагентів, визначення та затвердження істотних умов кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів, договорів страхування, договорів про внесення змін (додаткових угод до діючих договорів) та договорів, пов'язаних з отриманням кредиту для рефінансування кредитної заборгованості перед банківськими установами та оформлення інвестиційних кредитів.

Встановити, такі основні умови отриманням кредитів:

- валюта отримання кредиту – гривня, долар США, Євро, російський рубль.
- процентна ставка — не може перевищувати: в гривні - 200%; в доларах США - 20%; в Євро - 21%, в російських рублях – 20% .
- ліміт кредитування: в гривні не може перевищувати в еквіваленті 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.
- строк дії договору не може перевищувати 10 (десять) років.

Надати дозвіл Наглядовій раді Товариства на передачу в заставу (іпотеку) в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства по кредитним договорам будь-якого майна, що належить Товариству на праві власності.

Уповноважити Голову Правління Товариства або Члена Правління – директора з економіки та фінансів Рябініну О.М. на підписання від імені Товариства кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів, договорів страхування, договорів про внесення змін (додаткових угод до діючих договорів), договорів, пов'язаних з отриманням кредиту для рефінансування кредитної заборгованості перед банківськими установами та договорів на отримання інвестиційних кредитів.

Голосували бюлетенем №13.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №13

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів

ЗА	2 243 375	99,967
ПРОТИ	60	0,0003
УТРИМАЛИСЯ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	630	0,03
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення:

Надати згоду на укладення Товариством кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів, договорів страхування, договорів про внесення змін (додаткових угод до діючих договорів), договорів, пов'язаних з отриманням кредиту для рефінансування кредитної заборгованості перед банківськими установами та оформлення інвестиційних кредитів.

Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання банківської установи та інших необхідних контрагентів, визначення та затвердження істотних умов кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів, договорів страхування, договорів про внесення змін (додаткових угод до діючих договорів) та договорів, пов'язаних з отриманням кредиту для рефінансування кредитної заборгованості перед банківськими установами та оформлення інвестиційних кредитів.

Встановити, такі основні умови отриманням кредитів:

- валюта отримання кредиту – гривня, долар США, Євро, російський рубль.
- процентна ставка не може перевищувати: в гривні - 200%; в доларах США - 20%; в Євро - 21%, в російських рублях – 20% .
- ліміт кредитування: в гривні не може перевищувати в еквіваленті 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.
- строк дії договору не може перевищувати 10 (десять) років.

Надати дозвіл Наглядові раді на передачу в заставу (іпотеку) в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства по кредитним договорам будь-якого майна, що належить Товариству на праві власності.

Уповноважити Голову Правління Товариства або Члена Правління – директора з економіки та фінансів Рябініну О.М. на підписання від імені Товариства кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів, договорів страхування, договорів про внесення змін (додаткових угод до діючих договорів), договорів, пов'язаних з отриманням кредиту для рефінансування кредитної заборгованості перед банківськими установами та договорів на отримання інвестиційних кредитів.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про придбання/приватизацію шляхом викупу двох будинків, що належать державі, які розташовані на базі відпочинку ВАТ «НВП «СЕМЗ» «Сокирно», в селищі Сокирна, Черкаського району, Черкаської області.

СЛУХАЛИ: Начальника юридичного відділу Терещенко О.К., яка проінформувала, що на території бази відпочинку «Сокирно», яка належить Товариству, знаходяться два будинки право власності на які належить Фонду державного майна України. Товариство кожного року використовує ці будинки для організації відпочинку працівників. Отримати у власність зазначені будинки можливо шляхом викупу через процедуру придбання/приватизацію відповідно до законодавства України. Для вчинення дій щодо викупу будинків необхідно отримати згоду Загальних зборів акціонерів.

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування:

Надати згоду на придбання/приватизацію шляхом викупу двох будинків, що належать державі, які розташовані на базі відпочинку Товариства «Сокирно», в селищі Сокирна, Черкаського району, Черкаської області.

Голосували бюлетенем №14.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №14

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів

ЗА	2 241 455	99,88
ПРОТИ	1 860	0,08
УТРИМАЛИСЯ	120	0,01
НЕГОЛОСУВАЛИ	630	0,03
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення:

Надати згоду на придбання/приватизацію шляхом викупу двох будинків, що належать державі, які розташовані на базі відпочинку Товариства «Сокирно», в селищі Сокирна, Черкаського району, Черкаської області.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

СЛУХАЛИ: Начальник юридичного відділу Терещенко О.К. доповіла, що статтею 5 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. До публічних акціонерних товариств віднесено акціонерні товариства, які мають понад 100 акціонерів.

Крім того, пунктом 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства», статuti та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом, тобто до 30.04.2011 року.

У зв'язку з чим, Відкрите Акціонерне Товариства «Науково-Виробниче Підприємство «Смілянський електромеханічний завод» підлягає перейменуванню у Публічне акціонерне товариство «Науково – виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод».

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування:

1. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»:

1) змінити повне найменування Товариства, а саме:

- українською мовою: з Відкритого акціонерного товариства «Науково-Виробниче Підприємство «Смілянський електромеханічний завод» на Публічне акціонерне товариство «Науково-Виробниче Підприємство «Смілянський електромеханічний завод»;
- російською мовою: з Открытого акционерного общества «Научно-Производственное Предприятие «Смелянский электромеханический завод» на Публичное акционерное общество «Научно - производственное предприятие «Смелянский электромеханический завод»

2) змінити скорочене найменування Товариства, а саме:

- українською мовою: з ВАТ «НВП «СЕМЗ» на ПАТ «НВП «СЕМЗ»;
- російською мовою: з ОАО «НПП «СЭМЗ» на ПАО «НПП «СЭМЗ».

2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства Абрамова О.Б. та/або Голову Правління Товариства або особу, ними уповноважену, здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації зміни найменування Товариства, включаючи права: підписувати, подавати, отримувати від імені Товариства необхідні документи, у тому числі Свідоцтво про державну реєстрацію. Надати право Голові Правління видавати довіреності на вчинення вище вказаних дій.

Голосували бюлетенем №15.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №15

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів
ЗА		
ПРОТИ		
УТРИМАЛИСЯ		
НЕГОЛОСУВАЛИ		
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення:

1. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»:

1) змінити повне найменування Товариства, а саме:

- українською мовою: з Відкритого акціонерного товариства «Науково-Виробниче Підприємство «Смілянський електромеханічний завод» на Публічне акціонерне товариство «Науково-Виробниче Підприємство «Смілянський електромеханічний завод»;
- російською мовою: з Открытого акционерного общества «Научно-Производственное Предприятие «Смелянский электромеханический завод» на Публичное акционерное общество «Научно - производственное предприятие «Смелянский электромеханический завод»

2) змінити скорочене найменування Товариства, а саме:

- українською мовою: з ВАТ «НВП «СЕМЗ» на ПАТ «НВП «СЕМЗ»;
- російською мовою: з ОАО «НПП «СЭМЗ» на ПАО «НПП «СЭМЗ».

2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства Абрамова О.Б. та/або Голову Правління Товариства або особу, ними уповноважену, здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації зміни найменування Товариства, включаючи права: підписувати, подавати, отримувати від імені Товариства необхідні документи, у тому числі Свідоцтво про державну реєстрацію. Надати право Голові Правління видавати довіреності на вчинення вище вказаних дій.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру власників іменних цінних паперів.

СЛУХАЛИ:

Начальник юридичного відділу Терещенко О.К. проінформувала, що згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2010 року, випуск акцій Товариства було переведено у бездокументарну форму, договір на ведення реєстру власників акцій з Реєстратором припинено.

Відповідно до чинного в Україні законодавства, документи системи реєстру акціонерів повинні зберігатись протягом 5 років після дати закриття реєстру. Зберігати ці документи може Реєстратор, який здійснював ведення реєстру, або Уповноважений на зберігання. Уповноваженим на зберігання може бути визначений Національний депозитарій або емітент. Уповноважений на зберігання не має права вносити зміни до цих документів і повинен, у разі необхідності, надати за запитом акціонера відповідну довідку щодо операцій в системі реєстру. Послуги Реєстратора та Національного депозитарію України із зберігання документів та надання інформації платні. З метою економії коштів Товариства та акціонерів пропонується обрати Уповноваженим на зберігання емітента, тобто Товариство.

Тому, Загальним зборам пропонується обрати Уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та здійснювалися зміни в системі реєстру, а також інших документів системи реєстру Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод» (ідентифікаційний код /код ЄДРПОУ/30147563).

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування:

1. Обрати Уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та здійснювалися зміни в системі реєстру, а також інших документів системи реєстру Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод» (ідентифікаційний код /код ЄДРПОУ/30147563).

2. Уповноважити Голову Правління Товариства вчинити всі дії, необхідні для прийняття первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, та здійснювалися зміни в системі реєстру, а також інших документів системи реєстру.

Голосували бюлетенем №16

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №16

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів
ЗА	2 242 115	99,91
ПРОТИ	1 320	0,06
УТРИМАЛИСЯ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	630	0,03
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення:

1. Обрати Уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та здійснювалися зміни в системі реєстру, а також інших документів системи реєстру Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод» (ідентифікаційний код /код ЄДРПОУ/30147563).

2. Уповноважити Голову Правління Товариства вчинити всі дії, необхідні для прийняття первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, та здійснювалися зміни в системі реєстру, а також інших документів системи реєстру.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ: Начальник юридичного відділу Терещенко О.К. доповіла, що у зв'язку з набранням чинності Законом України «Про акціонерні товариства» виникла необхідність у приведенні Статуту Товариства до вимог чинного законодавства України. Тому, доповідачем запропоновано проект нової редакції Статуту, яку розроблено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування:

1. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Науково – виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод».

2. Уповноважити Голову Загальних зборів Абрамова Олександра Борисовича підписати нову редакцію Статуту ПАТ «НВП «СЕМЗ».

3. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства Абрамова О.Б. та/або Голову Правління Товариства або особу, ними уповноважену, здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, включаючи права: підписувати, подавати, отримувати від імені Товариства необхідні документи. Надати право Голові Правління видати довіреності на вчинення вище вказаних дій.

Голосували бюлетенем № 17.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ № 17

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів
ЗА	2 243 435	99,97
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЯ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	630	0,03
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення:

1. Затвердити Нову редакцію до Статуту Публічного акціонерного товариства «Науково – виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод».
2. Уповноважити Голову Загальних зборів Абрамова Олександра Борисовича підписати нову редакцію Статуту ПАТ «НВП «СЕМЗ».
3. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства Абрамова О.Б. та/або Голову Правління Товариства або особу, ними уповноважену, здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, включаючи права: підписувати, подавати, отримувати від імені Товариства необхідні документи. Надати право Голові Правління видати довіреності на вчинення вище вказаних дій.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про скасування та затвердження внутрішніх положень Товариства.

СЛУХАЛИ: Начальник юридичного відділу Терещенко О.К. доповіла, що діючі положення Товариства, а саме: Положення про порядок підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів П№1:2008, Положення про Наглядову раду П№2:2008, Положення про Правління П№3:2009, Положення про Ревізійну комісію П№4:2008, а також Положення №5 «Про організацію звітності відкритого акціонерного товариства», Положення №6 «Про порядок нарахування та виплати дивідендів», Положення №8 «Про відповідальність посадових осіб органів управління», Положення №9 «Про порядок складання, направлення та розгляд заяв», Положення №10 «Про ознайомлення акціонерів з інформацією», Положення №11 «Про акції», Положення №12 «Про порядок розробки та прийняття внутрішніх нормативних актів», Положення №13 „Про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду», Положення №14 «Про фонди», Положення №15 «Про порядок реалізації засобів виробництва, транспортних засобів і об'єктів нерухомості», Положення №17 «Про порядок утворення, реорганізації та ліквідації філіалів та представництв», Положення №17 «Про порядок утворення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств», не відповідають Закону України «Про акціонерні товариства», а тому потребують скасування.

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування:

Скасувати: Положення про порядок підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів П№1:2008, Положення про Наглядову раду П№2:2008, Положення про Правління П№3:2009, Положення про Ревізійну комісію П№4:2008, а також Положення №5 «Про організацію звітності відкритого акціонерного товариства», Положення №6 «Про порядок нарахування та виплати дивідендів», Положення №8 «Про відповідальність посадових осіб органів управління», Положення №9 «Про порядок складання, направлення та розгляд заяв», Положення №10 «Про ознайомлення акціонерів з інформацією», Положення №11 «Про акції», Положення №12 «Про порядок розробки та прийняття внутрішніх нормативних актів», Положення №13 „Про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду», Положення №14 «Про фонди», Положення №15 «Про порядок реалізації засобів виробництва, транспортних засобів і об'єктів нерухомості», Положення №17 «Про порядок утворення, реорганізації та ліквідації філіалів та представництв», Положення №17 «Про порядок утворення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств».

Голосували бюлетенем № 18.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ № 18

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів
ЗА	2 241 995	99,907
ПРОТИ	1 380	0,06
УТРИМАЛИСЯ	60	0,003
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	630	0,03
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення: Скасувати: Положення про порядок підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів П№1:2008, Положення про Наглядову раду П№2:2008, Положення про Правління П№3:2009, Положення про Ревізійну комісію П№4:2008, а також Положення №5 «Про організацію звітності відкритого акціонерного товариства», Положення №6 «Про порядок нарахування та виплати дивідендів», Положення №8 «Про відповідальність посадових осіб органів управління», Положення №9 «Про порядок складання, направлення та розгляд заяв», Положення №10 «Про ознайомлення акціонерів з інформацією», Положення №11 «Про акції», Положення №12 «Про порядок розробки та прийняття внутрішніх нормативних актів», Положення №13 „Про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду», Положення №14 «Про фонди», Положення №15 «Про порядок реалізації засобів виробництва, транспортних засобів і об'єктів нерухомості», Положення №17 «Про порядок утворення, реорганізації та ліквідації філіалів та представництв», Положення №17 «Про порядок утворення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств».

СЛУХАЛИ: Начальник юридичного відділу Терещенко О.К. доповіла, що у відповідності до чинного в Україні законодавства, розроблено проекти: Положення про Загальні збори акціонерів П№1:2011, Положення про Наглядову раду П№2:2011, Положення про Правління П№3:2011, Положення про Ревізійну комісію П№4:2011, які розроблено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонувала їх затвердити.

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування:

Затвердити: Положення про Загальні збори акціонерів П№1:2011, Положення про Наглядову раду П№2:2011, Положення про Правління П№3:2011, Положення про Ревізійну комісію П№4:2011.

Голосували бюлетенем № 19.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ № 19

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів
ЗА	2 243 435	99,97
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЯ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	630	0,03
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення:

Затвердити: Положення про Загальні збори акціонерів П№1:2011, Положення про Наглядову раду П№2:2011, Положення про Правління П№3:2011, Положення про Ревізійну комісію П№4:2011.

Голова зборів Абрамов О.Б. повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, рішення по всіх питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів прийняті.

Голова Загальних зборів Абрамов О.Б. оголосив Загальні збори акціонерів закритим.

Голова Загальних зборів
Секретар Загальних зборів
Голова Правління

Абрамов О.Б.
Шарига В.Я.
Коцербуа Д.А.

№14 «Про фонди», Положення №15 «Про порядок реалізації засобів виробництва, транспортних засобів і об'єктів нерухомості», Положення №16 «Про порядок утворення, реорганізації та ліквідації філіалів та представництв», Положення №17 «Про порядок утворення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств».

СЛУХАЛИ: Начальник юридичного відділу Терещенко О.К. доповіла, що у відповідності до чинного в Україні законодавства, розроблено проекти: Положення про Загальні збори акціонерів П№1:2011, Положення про Наглядову раду П№2:2011, Положення про Правління П№3:2011, Положення про Ревізійну комісію П№4:2011, які розроблено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонувала їх затвердити.

Голова зборів оголосив проект рішення для голосування:

Затвердити: Положення про Загальні збори акціонерів П№1:2011, Положення про Наглядову раду П№2:2011, Положення про Правління П№3:2011, Положення про Ревізійну комісію П№4:2011.

Голосували бюлетенем № 19.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ № 19

Голосували	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів-учасників зборів
ЗА	2 243 435	99,97
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЯ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	630	0,03
ВСЬОГО	2 244 065	100,00

Прийнято рішення:

Затвердити: Положення про Загальні збори акціонерів П№1:2011, Положення про Наглядову раду П№2:2011, Положення про Правління П№3:2011, Положення про Ревізійну комісію П№4:2011.

Голова зборів Абрамов О.Б. повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, рішення по всіх питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів прийняті.

Голова Загальних зборів Абрамов О.Б. оголосив Загальні збори акціонерів закритим.

Голова Загальних зборів  Абрамов О.Б.

Секретар Загальних зборів  Шарига В.Я.

