

Протокол № 1
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Завод "Артеммаш"

м. Київ

14 квітня 2016 р.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ "Завод "Артеммаш" скликані наглядовою радою товариства. Дата та час проведення загальних зборів: 14 квітня 2016 року о 10⁰⁰.

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, технічний кабінет №1 ДАХК "Артем".

ВСТУПНЕ СЛОВО

Для визначення кворуму річних загальних зборів акціонерів (далі також – збори), відповідно до ст.40 Закону України "Про акціонерні товариства", реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у зборах, здійснювалась реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 08.04.2016 року.

Реєстрація акціонерів здійснювалась реєстраційною комісією, що призначена рішенням наглядової ради (протокол від 05.02.16р.) у складі: Трояновський В.Л., Лутченко І.М., Лисенко Н.М.

На засіданні реєстраційної комісії головою реєстраційної комісії обрано Трояновського В.Л.

Голова реєстраційної комісії Трояновський В.Л. доповів:

"Статутний капітал товариства становить 378 000 (триста сімдесят вісім тисяч) грн., що поділений на 1 512 000 (один мільйон п'ятсот дванадцять тисяч) простих акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) коп. кожна. Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного становить 829952 (вісімсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дві) шт., кількість неголосуючих акцій – 682048 (шістсот вісімдесят дві тисячі сорок вісім) шт.

Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, що мають право на участь в загальних зборах – 220 (двісті двадцять).

Для участі у зборах зареєструвалось 4 акціонери, які сукупно є власниками голосуючих акцій з усіх питань порядку денного в кількості 783360 (сімсот вісімдесят три тисячі триста шістдесят) шт. та 22 акціонери, які сукупно є власниками неголосуючих акцій в кількості 84586 (вісімдесят чотири тисячі п'ятсот вісімдесят шість) шт.

Загальні збори мають кворум, оскільки для участі в них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 94,39% голосуючих акцій, що відповідає вимогам ч.2 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства".

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, додається до протоколу (Додаток 1)".

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Слухали голову правління Назар'янца О.Я., який поінформував про рішення наглядової ради (протокол від 05.02.16р.), згідно з яким головою загальних зборів призначено Поліняку В.І., секретарем загальних зборів - Гаврилюк Н.В.

2. Слухали Поліняку В.І., який повідомив, що голосування на зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування з питань 8, 11 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

3. Слухали Поліняку В.І., який запропонував приступити до розгляду питань порядку денного зборів.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2015 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків за 2015 рік.
7. Припинення повноважень ревізійної комісії.
8. Обрання ревізійної комісії.

9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії.
10. Припинення повноважень членів наглядової ради.
11. Обрання членів наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
13. Попереднє схвалення значних правочинів.

Розпочинається розгляд та обговорення питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

По питанню № 1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали Поліняку В.І., який запропонував обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії – Лутченко І.М., Лисенко Н.М.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	777240	99,22
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не голосували"	6120	0,78
ВСЬОГО:	783360	100

Рішення по питанню № 1 порядку денного.

Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії – Лутченко І.М., Лисенко Н.М.

По питанню № 2 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2015 рік.

Слухали голову правління Назар'янца О.Я. про результати фінансово-господарської діяльності за 2015р., який довів до відома акціонерів основні економічні показники товариства та запропонував затвердити звіт правління.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	777240	99,22
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не голосували"	6120	0,78
ВСЬОГО:	783360	100

Рішення по питанню № 2 порядку денного.

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Завод "Артемаш" за 2015 рік.

По питанню № 3 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2015 рік.

Слухали представника ДАХК "Артем" Бабица В.В. зі звітом наглядової ради, який запропонував затвердити звіт наглядової ради.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	777240	99,22
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не голосували"	6120	0,78
ВСЬОГО:	783360	100

Рішення по питанню № 3 порядку денного.

Затвердити звіт наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Завод "Артеммаш" за 2015 рік.

По питанню № 4 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015 рік.

Слухали Поліняку В.І., який зачитав висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року, в якому підтверджена достовірність та повнота даних фінансової звітності за 2015 рік, зазначено про відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Поліняка В.І. запропонував затвердити звіт та висновок ревізійної комісії.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	777240	99,22
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не голосували"	6120	0,78
ВСЬОГО:	783360	100

Рішення по питанню № 4 порядку денного.

Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ "Завод "Артеммаш" за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності товариства за 2015 рік.

По питанню № 5 порядку денного: Затвердження річного звіту за 2015 рік.

Слухали голову правління Назар"янца О.Я., який навів дані балансу товариства та запропонував затвердити річний звіт за 2015 р.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	777240	99,22
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не голосували"	6120	0,78
ВСЬОГО:	783360	100

Рішення по питанню № 5 порядку денного.

Затвердити річний звіт ПАТ "Завод "Артеммаш" за 2015 рік.

По питанню № 6 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків за 2015 рік.

Слухали голову правління Назар"янца О.Я., який запропонував чистий прибуток товариства за 2015 р. в розмірі 13 000 грн. розподілити наступним чином: 75%, що становить 9 750,00 грн. направити на виплату дивідендів (0,0064 грн. на одну акцію); 25 %, що становить 3 250,00 грн. направити на розвиток виробництва.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	777240	99,22
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не голосували"	6120	0,78
ВСЬОГО:	783360	100

Рішення по питанню № 6 порядку денного.

Чистий прибуток товариства за 2015 р. в розмірі 13 000 грн. розподілити наступним чином: 75%, що становить 9 750,00 грн. направити на виплату дивідендів (0,0064 грн. на одну акцію); 25 %, що становить 3 250,00 грн. направити на розвиток виробництва.

По питанню № 7 порядку денного: Припинення повноважень ревізійної комісії.

Слухали Поліняку В.І., який запропонував достроково припинити повноваження ревізійної комісії.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	777240	99,22
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не голосували"	6120	0,78
ВСЬОГО:	783360	100

Рішення по питанню № 7 порядку денного.

Достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії ПАТ "Завод "Артеммаш": Кращенко О.В., Стретовича М.В., Бурсук М.Ю.

По питанню № 8 порядку денного: Обрання ревізійної комісії.

Слухали Поліняку В.І., який запропонував провести голосування по виборах членів ревізійної комісії ПАТ "Завод "Артеммаш". Відповідно до отриманих пропозицій в бюлетень для кумулятивного голосування внесені наступні кандидати: Кравцова Інна Валеріївна, Усатюк Світлана Вікторівна, Стретович Микола Васильович.

Підсумок голосування:

ПІБ (найменування) кандидата	Кількість голосів акціонерів	Результат голосування
Кравцова Інна Валеріївна	774180	Кандидат обраний
Усатюк Світлана Вікторівна	774180	Кандидат обраний
Стретович Микола Васильович	783360	Кандидат обраний

По питанню № 9 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії.

Слухали Поліняку В.І., який запропонував затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, на безоплатній основі. Уповноважити голову правління ПАТ "Завод "Артеммаш" Назар"янца О.Я. підписати договори з членами ревізійної комісії.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	777240	99,22
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не голосували"	6120	0,78
ВСЬОГО:	783360	100

Рішення по питанню № 9 порядку денного.

Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, на безоплатній основі. Уповноважити голову правління ПАТ "Завод "Артеммаш" Назар"янца О.Я. підписати договори з членами ревізійної комісії.

10. По питанню № 10 порядку денного: Припинення повноважень членів наглядової ради.

Слухали Поліяку В.І., який повідомив про необхідність достроково припинити повноваження наглядової ради в зв'язку зі звільненням за власним бажанням члена наглядової ради Кострицького В.В.

Пропозиція виноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	777240	99,22
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не голосували"	6120	0,78
ВСЬОГО:	783360	100

Рішення по питанню № 10 порядку денного.

Достроково припинити повноваження членів наглядової ради: ДАХК "Артем" в особі Коробова В.К., Грищенко М.А., Кострицького В.В.

По питанню № 11 порядку денного: Обрання членів наглядової ради.

Слухали Поліяку В.І., який запропонував провести голосування по виборах членів наглядової ради ПАТ "Завод "Артеммаш". Відповідно до отриманих пропозицій в бюлетень для кумулятивного голосування внесені наступні кандидати: ДАХК "Артем", Грищенко Марина Анатоліївна, Смаль Станіслав Миколайович.

Підсумок голосування:

ПІБ (найменування) кандидата	Кількість голосів акціонерів	Результат голосування
ДАХК "Артем"	783360	Кандидат обраний
Грищенко Марина Анатоліївна	774180	Кандидат обраний
Смаль Станіслав Миколайович	774180	Кандидат обраний

По питанню № 12 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Слухали Поліяку В.І., який запропонував затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами наглядової ради, на безоплатній основі. Уповноважити голову правління ПАТ "Завод "Артеммаш" Назар"янца О.Я. підписати договори з членами наглядової ради.

Пропозиція виноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
"За"	777240	99,22
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не голосували"	6120	0,78
ВСЬОГО:	783360	100

Рішення по питанню № 12 порядку денного.

Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами наглядової ради, на безоплатній основі. Уповноважити голову правління ПАТ "Завод "Артеммаш" Назар"янца О.Я. підписати договори з членами наглядової ради.

13. По питанню № 13 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів.

Слухали Поліняку В.І., який запропонував попередньо схвалити значні правочини на укладання договорів виготовлення продукції, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 14.04.2017р., на граничну сукупну вартість 5 000 тис. грн.

Пропозиція виноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	777240	99,22	93,66
"Проти"	0	0	0
"Утримався"	0	0	0
"Не голосували"	6120	0,78	0,73
ВСЬОГО:	783360	100	94,39

Рішення по питанню № 13 порядку денного.

Попередньо схвалити значні правочини на укладання договорів виготовлення продукції, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 14.04.2017р., на граничну сукупну вартість 5 000 тис. грн.

Голова загальних зборів

/Поліняку В.І./

Секретар загальних зборів

/Гаврилюк Н.В./

Голова правління
ПАТ "Завод "Артемаш"

/Назар"янц О.Я./