

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

м. Київ

15 квітня 2015 р.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ "Завод "Артемаш" скликані наглядовою радою товариства. Дата та час проведення загальних зборів: 15 квітня 2015 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 08.04.15р.

Реєстрація акціонерів здійснювалась реєстраційною комісією, що призначена рішенням наглядової ради (протокол від 29.01.15р.) у складі: Трояновський В.Л., Лисенко Н.М., Бурлака Г.О.

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 802411 (вісімсот дві тисячі чотириста одинадцять) шт., кількість неголосуючих акцій – 709589 (сімсот дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят дев'ять) шт.

Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, що мають право на участь в загальних зборах – 221 (двісті двадцять один).

Для участі у зборах зареєструвалось 2 акціонери, які сукупно є власниками голосуючих акцій з усіх питань порядку денного в кількості 777240 (сімсот сімдесят сім тисяч двісті сорок) шт. та 28 акціонерів, які сукупно є власниками неголосуючих акцій в кількості 107680 (сто сім тисяч шістсот вісімдесят) шт.

Загальні збори мають кворум, оскільки для участі в них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 96,86% 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 Нар"янца О.Я., який поінформував про рішення наглядової ради (протокол від 29.01.15р.), 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 питання обрання членів наглядової ради проводиться з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

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

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт правління.
3. Звіт наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту.
6. Затвердження розподілу прибутку.
7. Про виплату дивідендів.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.

9. Обрання членів наглядової ради.

10. Про укладання договорів з членами наглядової ради.

Розпочинається розгляд та обговорення питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії.

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

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	777240	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	777240	100

Рішення по питанню № 1 порядку денного.

Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії - Лисенко Н.М., Бурлака Г.О.

По питанню № 2 порядку денного: Звіт правління.

Слухали голову правління Назар"янца О.Я. про результати фінансово-господарської діяльності за 2014р., 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	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	777240	100

Рішення по питанню № 2 порядку денного.

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Завод "Артемаш" за 2014 рік.

По питанню № 3 порядку денного: Звіт наглядової ради.

Слухали представника ДАХК "Артем" Кострицького 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	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	777240	100

Рішення по питанню № 3 порядку денного.

Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "Завод "Артемаш" за 2014 рік.

По питанню № 4 порядку денного: Звіт ревізійної комісії.

Слухали Назар"янца О.Я., 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 2014 рік, зазначено про відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської

діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Назар"янц О.Я. запропонував затвердити звіт та висновок ревізійної комісії.

Пропозиція виноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	777240	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	777240	100

Рішення по питанню № 4 порядку денного.

Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії ПАТ "Завод "Артеммаш" за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

По питанню № 5 порядку денного: Затвердження річного звіту.

Слухали Назар"янца О.Я., який запропонував затвердити річний звіт за 2014 р.

Пропозиція виноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	777240	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	777240	100

Рішення по питанню № 5 порядку денного.

Затвердити річний звіт ПАТ "Завод "Артеммаш" за 2014 рік.

По питанню № 6 порядку денного: Затвердження розподілу прибутку.

Слухали Назар"янца О.Я., який запропонував прибуток товариства за 2014 р. в розмірі 263,0 тис. грн. розподілити наступним чином: - 50,0%, що становить 131,5 тис. грн. направити на виплату дивідендів (0,087 грн. на одну акцію); - 50,0%, що становить 131,5 тис. грн. направити на розвиток виробництва.

Пропозиція виноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	777240	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	777240	100

Рішення по питанню № 6 порядку денного.

Чистий прибуток товариства за 2014 р. в розмірі 263,0 тис. грн. розподілити наступним чином: - 50,0%, що становить 131,5 тис. грн. направити на виплату дивідендів (0,087 грн. на одну акцію); - 50,0%, що становить 131,5 тис. грн. направити на розвиток виробництва.

По питанню № 7 порядку денного: Про виплату дивідендів.

Слухали Назар"янца О.Я., який запропонував здійснити виплату дивідендів в розмірі 0,087 грн. на одну просту іменну акцію.

Пропозиція виноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	777240	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	777240	100

Рішення по питанню № 7 порядку денного.

Здіснити виплату дивідендів в розмірі 0,087 грн. на одну просту іменну акцію.

8. По питанню № 8 порядку денного: Припинення повноважень членів наглядової ради.

Слухали Назар"янца О.Я., який запропонував, в зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження членів наглядової ради: ДАХК "Артем", Грищенко М.А., Полукетова Г.О.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	777240	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	777240	100

Рішення по питанню № 8 порядку денного.

Припинити повноваження членів наглядової ради: ДАХК "Артем", Грищенко М.А., Полукетова Г.О.

По питанню № 9 порядку денного: Обрання членів наглядової ради.

Слухали Назар"янца О.Я., 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, Кострицький Володимир Віталійович.

Підсумок голосування:

ПІБ (найменування) кандидата	Кількість голосів акціонерів	Результат голосування
ДАХК "Артем"	777240	Кандидат обраний
Грищенко Марина Анатоліївна	777240	Кандидат обраний
Кострицький Володимир Віталійович	777240	Кандидат обраний

По питанню № 10 порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради.

Слухали Поліняку В.І., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради в яких буде зазначено, що виконання посадових обов'язків буде здійснюватись на безоплатній основі. Уповноважити голову правління ПАТ "Завод "Артеммаш" Назар"янца О.Я. підписати договори з членами наглядової ради.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	777240	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	777240	100

Рішення по питанню № 10 порядку денного.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради в яких буде зазначено, що виконання посадових обов'язків буде здійснюватись на безоплатній основі. Уповноважити голову правління ПАТ "Завод "Артеммаш" Назар"янца О.Я. підписати договори з членами наглядової ради.

Голова загальних зборів

/Поліняку В.І./

Секретар загальних зборів

/Гаврилюк Н.В./