ПРОТОКОЛ №1
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ"
(код за ЄДРПОУ: 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька обл., Вільнянський р-н, село Люцерна, вул.Радгоспна, буд.9-А)

село Люцерна «26» березня 2015 року

початок зборів о 11:00 год.
закінчення зборів о 12:00 год.

Найменування Товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ"** (надалі Товариство).
Місце проведення Зборів: **70037, Запорізька обл., Вільнянський р-н, село Люцерна, вул.Радгоспна, буд.9-А, каб.№311.**
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «20» березня 2015 року на 24 годину.
Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 39 840 грн. (тридцять дев'ять тисяч вісімсот сорок гривень). Статутний капітал Товариства поділено на 796 800 шт. (сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот штук) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. (п'ять копійок) кожна. Акції Товариства у кількості 796 800 шт. (сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот штук) належать акціонерам Товариства.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 197 особи.
Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ" відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 732629(сімсот тридцять дві тисячі шістсот двадцять дев'ять) штуки. Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті 732629 (сімсот тридцять дві тисячі шістсот двадцять дев'ять) голоси ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ", які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.
За даними реєстрації:
Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 15 осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 731339 голосів, що складає 99,82% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.
Кворум загальних зборів становить 99,82% голосів.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос, окрім питання одинадцятого,п.11.2 та питання дванадцятого п.12.2 — голосування по цих питаннях здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — три голоси.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік та їх затвердження.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2014 рік.

8. Прийняття рішення про продаж земельних ділянок, розташованих на території Товариства під об'єктами нерухомості, що не належать Товариству; надання повноважень на укладання відповідних договорів виконавчому органу Товариства.
9. Прийняття рішення про продаж частини нерухомості (головного корпусу, АБК), що належить Товариству;надання повноважень на укладання відповідних договорів виконавчому органу Товариства.
10. Припинення повноважень та обрання Генерального директора Товариства.
11. Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.
12. Припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Генеральним директором, Головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства.
14. Прийняття рішення про продаж земельних ділянок, розташованих на території Товариства під об'єктами рухомого майна, що не належать Товариству; надання повноважень на укладання відповідних договорів виконавчому органу Товариства.

Пропозиції про доповнення порядку денного загальних зборів питаннями 10-14 включно вносились за ініціативою акціонера Бойко Ігоря Юрійовича.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Бойко І. Ю. про обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Криштопа Світлана Романівна, член лічильної комісії Товстонос Ольга Валентинівна; член лічильної комісії Книш Микола Гурійович.

Голосували:

"за" - 731339 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Криштопа Світлана Романівна, член лічильної комісії Товстонос Ольга Валентинівна; член лічильної комісії Книш Микола Гурійович.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Бойко І. Ю. про обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Запропоновано обрати Головою зборів Зуйкову Ірину Володимирівну, Секретарем зборів Хитрук Людмилу Олександрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - 731339 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою зборів Зуйкову Ірину Володимирівну, Секретарем зборів Хитрук Людмилу Олександрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Хитрук Л.О." - *731339 голосів, що становить 33,333 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;*
"за ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ"" - *0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;*

Голосування по питанню 11.2 здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — 3 голоси.

Постановили:

Обрати членами наглядової ради Бойко Ігоря Юрійовича, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕМОТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ", Хитрук Людмилу Олександрівну.

12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Секретаря зборів Хитрук Л. О. щодо припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії.

12.1. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПФ ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ", члена ревізійної комісії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ" , члена ревізійної комісії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТРУМЕНТ — ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ".

Голосували:

"за" - 731339 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по питанню 12.1 здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Припинити повноваження Голови ревізійної комісії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПФ ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ", члена ревізійної комісії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ" , члена ревізійної комісії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТРУМЕНТ — ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ".

12.2. Обрання членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Обрати членами ревізійної комісії трьох осіб з запропонованих кандидатів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Підприємство масової продукції Запоріжелектромашопторг», Дубровська Світлана Анатоліївна, Гречін Сергій Іванович.

Голосували:

"за ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ"" - *731339 голосів, що становить 33,333 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;*
"за ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Підприємство масової продукції Запоріжелектромашопторг»" - *731339 голосів, що становить 33,333 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;*
"за Дубровську С.А." - 731339 голосів, що становить 33,333 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Гречін С.І." - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голосування по питанню 12.2 здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — 3 голоси.

Постановили:

Обрати членами ревізійної комісії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Підприємство

масової продукції Запоріжелектромашоптторг», Дубровську Світлану Анатоліївну.

13. По тринадцятому питанню порядку денного слухали:

Секретаря зборів Хитрук Л. О. про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з Генеральним директором, Головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства. На голосування ставиться: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Генеральним директором (контракт), Головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства (цивільно-правові договори). Встановити розмір винагороду Генерального директора — згідно штатного розкладу; винагороду Голові та членам наглядової ради, ревізійної комісії не сплачувати. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства Генерального директора Товариства.

Голосували:

"за" - 731339 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по тринадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Генеральним директором (контракт), Головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства (цивільно-правові договори). Встановити розмір винагороду Генерального директора — згідно штатного розкладу; винагороду Голові та членам наглядової ради, ревізійної комісії не сплачувати. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства Генерального директора Товариства.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали:

Секретаря зборів Хитрук Л. О. про необхідність прийняття рішення про продаж земельних ділянок, розташованих на території Товариства під об'єктами рухомого майна, що не належать Товариству,у тому числі земельна ділянка з кадастровим номером 2321582700:04:004:0220; надання повноважень на укладання відповідних договорів виконавчому органу Товариства. На голосування ставиться: Прийняти рішення про продаж земельних ділянок по балансовій вартості, розташованих на території Товариства під об'єктами рухомого майна, що не належать Товариству , у тому числі земельна ділянка з кадастровим номером 2321582700:04:004:0220 власнику майна ПрАТ «Запоріжметалоопторг»; надати повноваження на укладання відповідних договорів виконавчому органу Товариства.

Голосували:

"за" - 731339 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Прийняти рішення про продаж земельних ділянок по балансовій вартості, розташованих на території Товариства під об'єктами рухомого майна, що не належать Товариству , у тому числі земельна ділянка з кадастровим номером 2321582700:04:004:0220 власнику майна ПрАТ «Запоріжметалоопторг»; надати повноваження на укладання відповідних договорів виконавчому органу Товариства.

Голова Зборів _____ Зуйкова І. В.

Секретар Зборів _____ Хитрук Л. О.

Генеральний директор _____ Бойко І.Ю.

Запорізька обл., Вільнянський р-н, с.Люцерна
Публічне акціонерне товариство
"ЗАПОРІЖ-ЕЛЕКТРОМАШ-ОПТТОРГ"
№01881876
Україна

Прошито та пронумеровано
7 (сім) аркушів

Генеральний директор
ПАТ "Запоріжелектромашоптторг"

І.Ю.Бойко