

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

«31» березня 2016 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: **«25» березня 2016 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 -193 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): 9 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 восьмого, п. 8.2, голосування по якому 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 2015 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік та їх затвердження.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2015 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.
10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства - з публічного на приватне.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.
12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції.

У встановлений Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку денного не надійшло.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Товстонос В. І. про обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Криштопа Світлана Романівна.; член лічильної комісії Свіргун Валентина Григорівна; член лічильної комісії Натолочний Олександр Анатолійович.

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 Свіргун Валентина Григорівна; член лічильної комісії Натолочний Олександр Анатолійович.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Товстонос В. І. про обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Запропоновано обрати Головою зборів Бойко Ігоря Юрійовича, 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 Бойко Ігоря Юрійовича, 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.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Товстонос В. І. із звітом Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Товстонос В. І. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Запропоновано затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

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

Постановили:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову наглядової ради Бойко І.Ю. із звітом Наглядової ради за 2015 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

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

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову Ревізійної комісії Дубровську С. А. із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

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 п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Товстонос В. І. про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

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

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Товстонос В. І., який доповів, що за результатами роботи Товариства у 2015 році отримано збиток у розмірі 100 тис.грн. Запропоновано здійснити розподіл (покриття) збитку Товариства за 2015 рік: покрити збитки за 2015 рік у розмірі 100 тис.грн. за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством в попередні періоди.

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

Постановили:

Здійснити розподіл (покриття) збитку Товариства за 2015 рік: покрити збитки за 2015 рік у розмірі 100 тис.грн. за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством в попередні періоди.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Товстонос В. І. щодо прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів наглядової ради Товариства.

8.1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Бойко Ігоря Юрійовича, члена наглядової ради ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕМОТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ", члена наглядової ради Хитрук Людмили Олександрівни.

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 восьмому (п. 8.1) питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Припинити повноваження Голови наглядової ради Бойко Ігоря Юрійовича, члена наглядової ради ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕМОТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ", члена наглядової ради Хитрук Людмили Олександрівни.

8.2. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради трьох осіб з запропонованих кандидатів: Бойко Ігор Юрійович, Зуйкова Ірина Володимирівна, Хитрук Людмила Олександрівна, Книш Микола Гур'євич.

Голосували:

"за Бойко Ігоря Юрійовича" - 731339 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Зуйкову Ірину Володимирівну" - 731339 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Хитрук Людмилу Олександрівну" - 731339 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Книш Миколу Гур'євича" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голосування по восьмому (п. 8.2) питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — 3 голоси.

Постановили:

Обрати членами наглядової ради Бойко Ігоря Юрійовича, Зуйкову Ірину Володимирівну, Хитрук

Людмилу Олександрівну.

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Товстонос В. І. про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними. На голосування ставиться: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради (цивільно-правові договори). Винагороду Голові та членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради 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 дев'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради (цивільно-правові договори). Винагороду Голові та членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради Генерального директора Товариства.

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Товстонос В. І. щодо необхідності прийняття рішення про зміну типу Товариства - з публічного на приватне. На голосування ставиться: Змінити тип Товариства з публічного на приватне. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

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

Постановили:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Товстонос В. І., який доповів, що у зв'язку зі зміною з 01.05.2016 року типу Товариства з публічного на приватне та набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», яким вносяться суттєві зміни у Закон України "Про акціонерні товариства". Зазначені зміни вимагають приведення установчих документів (Статуту Товариства) та внутрішніх документів (Положень Товариства) у відповідність до Закону у зв'язку з тим, що з 01.05.2016 Статут та внутрішні положення Товариства міститимуть положення, що прямо суперечать Закону. Тому пропонується внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаються повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації, Генерального директора Товариства. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

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

Постановили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаються повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації, Генерального директора Товариства. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Товариства Товстонос В. І. щодо внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. На голосування ставиться: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

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

Постановили:

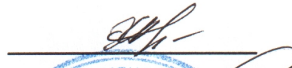
Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

Голова Зборів



Бойко І. Ю.

Секретар Зборів



Хитрук Л. О.

Генеральний директор



Товстонос В. І.