

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

м. Київ

17 лютого 2012 р.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ "Завод "Артемзварювання" скликані наглядовою радою Товариства.

Дата та час проведення загальних зборів : 17 лютого 2012 року о 15⁰⁰.

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, технічний кабінет 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 13.02.2012 року.

Реєстрація акціонерів здійснювалась реєстраційною комісією. Повноваження реєстраційної комісії за договором №1С-12 від 03.01.12р. передані реєстратору – ТОВ "Народний реєстр".

Директор ТОВ "Народний реєстр" Трояновський В.Л. доповів:

"Статутний капітал товариства становить 438 793 (чотириста тридцять вісім тисяч сімсот дев'яносто три) грн. 00 коп., що поділений на 1 755 172 (один мільйон сімсот п'ятдесят п'ять тисяч сто сімдесят дві) простих акції номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) коп. кожна. Акції, які є голосуючими не з усіх питань порядку денного – відсутні.

Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, що мають право на участь в загальних зборах - 118(сто вісімнадцять).

Для участі у Зборах зареєструвалося 63 акціонери, які володіють акціями в кількості 1 584 174 (один мільйон п'ятсот вісімдесят чотири тисячі сто сімдесят чотири) шт.

Загальні збори мають кворум, оскільки для участі в них зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 90,26 % голосуючих акцій, що відповідає вимогам ч.2 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства". Акції, які є голосуючими не з усіх питань порядку денного – відсутні.

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

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Слухали голову правління Устяна А.А., який поінформував про рішення наглядової ради від 29.12.11р. згідно з яким головою загальних зборів призначено Моржова Є.В., секретарем загальних зборів Шут І.Б.

2. Слухали директора ТОВ "Народний реєстр" Трояновського В.Л., який надав роз'яснення акціонерам про порядок голосування на загальних зборах:

- голосування на зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджені Протоколом засідання наглядової ради №1 від 06.02.12р.

- голосування на зборах з питань обрання наглядової ради та ревізійної комісії проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування затверджені Протоколом засідання наглядової ради №2 від 10.02.12р.

- одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань винесених на голосування загальних зборів. Особливості кумулятивного голосування встановлені законом.

3. Слухали Моржова Є.В., 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 товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства.
7. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
10. Обрання членів наглядової ради.
11. Обрання членів ревізійної комісії.
12. Затвердження умов договорів з членами наглядової ради, обрання особи уповноваженої на підписання цих договорів.
13. Затвердження умов договорів з членами ревізійної комісії, обрання особи уповноваженої на підписання цих договорів.

Розпочинається розгляд та обговорення питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії.

Виступив Моржов Є.В., який запропонував передати повноваження лічильної комісії за договором №1Л-12 від 03.01.12р реєстратору ТОВ "Народний реєстр" та затвердити умови даного договору. Лічильній комісії скласти протокол за підсумками голосування, який додається до протоколу загальних зборів (Додаток 2).

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	1 574 994	99,42
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	9180	0,58
Всього:	1 584 174	100

Рішення по питанню № 1 порядку денного.

Повноваження лічильної комісії за договором №1Л-12 від 03.01.12р. передати реєстратору – Товариству з обмеженою відповідальністю "Народний реєстр". Затвердити умови договору №1Л-12 від 03.01.12р.

По питанню № 2 порядку денного: Звіт правління.

Слухали доповідь голови правління Устяна А.А. про результати фінансово-господарської діяльності за 2011р., який довів до відома акціонерів основні економічні показники товариства та запропонував визнати фінансово-господарську діяльність товариства у звітному році задовільною.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	1 584 174	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	1 584 174	100

Рішення по питанню № 2 порядку денного.

Затвердити звіт правління.

По питанню № 3 порядку денного: Звіт наглядової ради.

Слухали доповідь члена наглядової ради Полуєктова Г.О. про результати контролю та регулювання діяльності правління товариства в 2011р.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	1 584 174	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	1 584 174	100

Рішення по питанню № 3 порядку денного.

Затвердити звіт наглядової ради.

По питанню № 4 порядку денного: Звіт ревізійної комісії.

Слухали доповідь голови ревізійної комісії Булах Л.Ю., яка оголосила висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року, в якому підтвердила достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2011 рік, зазначила про відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності і запропонувала затвердити звіт ревізійної комісії.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	1 584 174	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	1 584 174	100

Рішення по питанню № 4 порядку денного.

Затвердити звіт ревізійної комісії.

По питанню № 5 порядку денного: Затвердження річного звіту

Слухали доповідь головного бухгалтера Троненко Л.О., яка запропонувала затвердити річний звіт за 2011 р.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	1 584 174	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	1 584 174	100

Рішення по питанню № 5 порядку денного.

Затвердити річний звіт товариства за 2011 р.

По питанню № 6 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків товариства.

Слухали доповідь головного бухгалтера Троненко Л.О., яка запропонувала розподілити нерозподілений прибуток товариства за 2011р. в розмірі 6041000 грн. наступним чином:

- 69,8%, що становить 4215600 грн. направити на розвиток виробництва;
- 30,2%, що становить 1825378,88 грн. (1,04 грн. на одну акцію) направити на виплату дивідендів.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
--	------------------------------	---

«ЗА»	1 584 174	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	1 584 174	100

Рішення по питанню № 6 порядку денного.

Нерозподілений прибуток товариства за 2011р. в розмірі 6041000 грн. розподілити наступним чином:

- 69,8%, що становить 4215600 грн. направити на розвиток виробництва;
- 30,2%, що становить 1825378,88 грн. (1,04 грн. на одну акцію) направити на виплату дивідендів.

По питанню № 7 порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень товариства.

Слухали Моржова Є.В., який запропонував в зв'язку із внесенням змін до законодавства, що регламентує діяльність органів акціонерного товариства, внести зміни до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	1 581 114	99,81
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	3060	0,19
Всього:	1 584 174	100

Рішення по питанню № 7 порядку денного.

Затвердити "Положення про загальні збори", "Положення про наглядову раду", "Положення про виконавчий орган", "Положення про ревізійну комісію" в новій редакції.

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

Слухали Моржова Є.В., який запропонував, в зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність до статуту товариства, припинити повноваження членів наглядової ради: Державної акціонерної компанії "Артем", Грищенко М.А., Полуктова Г.О., Григор'єва В.В., Степенко Л.Г.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	1 581 114	99,81
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	3060	0,19
Всього:	1 584 174	100

Рішення по питанню № 8 порядку денного.

Припинити повноваження членів наглядової ради: Державної акціонерної компанії "Артем", Грищенко М.А., Полуктова Г.О., Григор'єва В.В., Степенко Л.Г.

По питанню № 9 порядку денного: Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Слухали Моржова Є.В., який запропонував, в зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність до статуту товариства, припинити повноваження членів ревізійної комісії: Булах Л.Ю., Бойко Н.О., Шут І.Б.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	1 581 114	99,81
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	3060	0,19

Всього:	1 584 174	100
---------	-----------	-----

Рішення по питанню № 9 порядку денного.

Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Булах Л.Ю., Бойко Н.О., Шут І.Б.

По питанню № 10 порядку денного: Обрання членів наглядової ради.

Виступив Моржов Є.В., який запропонував провести голосування по виборах членів наглядової ради ПАТ "Завод "Артемзварювання". Відповідно до отриманих пропозицій в бюлетень для кумулятивного голосування внесені наступні кандидати: ДАХК "Артем", Грищенко Марина Анатоліївна, Григор'єв Віктор Валеріанович.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені для кумулятивного голосування.

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів акціонерів	Результат голосування
ДАХК "Артем"	1 510 732	Кандидат обраний
Грищенко Марина Анатоліївна	1 515 308	Кандидат обраний
Григор'єв Віктор Валеріанович	1 720 362	Кандидат обраний

Рішення по питанню № 10 порядку денного.

Обрати наглядову раду ПАТ "Завод "Артемзварювання" в наступному складі: ДАХК "Артем", Грищенко Марина Анатоліївна, Григор'єв Віктор Валеріанович.

По питанню № 11 порядку денного: Обрання членів ревізійної комісії.

Виступив Моржов Є.В., який запропонував провести голосування по виборах членів ревізійної комісії ПАТ "Завод "Артемзварювання". Відповідно до отриманих пропозицій в бюлетень для кумулятивного голосування внесені наступні кандидати: Булах Любов Юріївна, Бойко Надія Олексіївна, Шут Ірина Борисівна.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені для кумулятивного голосування.

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів акціонерів	Результат голосування
Булах Любов Юріївна	1 565 514	Кандидат обраний
Бойко Надія Олексіївна	1 539 494	Кандидат обраний
Шут Ірина Борисівна	1 616 914	Кандидат обраний

Рішення по питанню № 11 порядку денного.

Обрати ревізійну комісію ПАТ "Завод "Артемзварювання" в наступному складі: Булах Любов Юріївна, Бойко Надія Олексіївна, Шут Ірина Борисівна.

По питанню № 12 порядку денного: Затвердження умов договорів з членами наглядової ради, обрання особи уповноваженої на підписання цих договорів.

Виступив Моржов Є.В., який запропонував:

- Укласти з членами наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	1 567 522	98,95
«ПРОТИ»	13 592	0,86
«УТРИМАВСЯ»	3060	0,19
ВСЬОГО:	1 584 174	100

- Уповноважити голову правління Устяна А.А. підписати договори з членами наглядової ради.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
--	------------------------------	---

«ЗА»	1 581 114	99,81
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	3060	0,19
ВСЬОГО:	1 584 174	100

Рішення по питанню № 12 порядку денного.

1. Укласти з членами наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.
2. Уповноважити голову правління Устяна А.А. підписати договори з членами наглядової ради.

По питанню № 13 порядку денного: Затвердження умов договорів з членами ревізійної комісії, обрання особи уповноваженої на підписання цих договорів.

Виступив Моржов Є.В., який запропонував:

1. Укласти з членами ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі.
Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	1 567 522	98,95
«ПРОТИ»	13 592	0,86
«УТРИМАВСЯ»	3060	0,19
ВСЬОГО:	1 584 174	100

2. Уповноважити голову правління Устяна А.А. підписати договори з членами ревізійної комісії.
Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	1 581 114	99,81
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	3060	0,19
ВСЬОГО:	1 584 174	100

Рішення по питанню № 12 порядку денного.

1. Укласти з членами ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі.
2. Уповноважити голову правління Устяна А.А. підписати договори з членами ревізійної комісії.

Голова Загальних зборів
ПАТ "Завод "Артемзварювання"

/Моржов Євгеній Васильович/

Секретар Загальних зборів
ПАТ "Завод "Артемзварювання"
М.П.

/Шут Ірина Борисівна/

Голова правління
ПАТ "Завод "Артемзварювання"
М.П.

/Устян Альберт Алішович/