

Протокол № 1
загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"

м. Київ

17 березня 2011 р.

Місце проведення Загальних зборів ВАТ "Завод "Артемзварювання":

м. Київ, вул. Мельникова, 2/10.

Дата та час проведення Загальних зборів ВАТ "Завод "Артемзварювання":

17 березня 2011 року, 15.00 годин.

Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, на підставі укладеного з реєстратором договору, була створена реєстраційна комісія у складі:

голова реєстраційної комісії - Трояновський В.Л.; член реєстраційної комісії - Лутченко І.М.

РОЗГЛЯД ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ.

Голова реєстраційної комісії - Трояновський В.Л. доповів про результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів (далі також – Збори).

Для визначення кворуму Зборів, відповідно до ч.1 ст. 41 Закону України „Про господарські товариства”, реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення Зборів реєстратором на підставі укладеного з ним договору.

Статутний капітал товариства становить 438 793 (чотириста тридцять вісім тисяч сімсот дев'яносто три) гривні, що поділений на 1 755 172 (один мільйон сімсот п'ятдесят п'ять тисяч сто сімдесят дві) акції номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп.

У роботі Зборів приймають участь 71 (сімдесят один) акціонер, які володіють акціями в кількості 1610714 (один мільйон шістьсот десять тисяч сімсот чотирнадцять) шт., що становить 91,77% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Згідно ч.8 ст. 41 Закону України „Про господарські товариства”, Збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які володіють більш як 60 відсотками голосів відповідно до статуту товариства. Отже, Загальні збори акціонерів ВАТ "Завод "Артемзварювання" є правомочними і мають право розпочати свою роботу.

СЛУХАЛИ: 1. Моржова Є.В., який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Трояновський В.Л., Лутченко І.М., Жданова Л.А.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 1610714 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1610714 | 100 |

Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі: Трояновський В.Л., Лутченко І.М., Жданова Л.А.

СЛУХАЛИ: 2. Шут І.Б., яка запропонувала обрати Головою зборів Устяна А.А., секретарем зборів – Моржова Є.В.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 1610714 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1610714 | 100 |

Вирішили: обрати Головою зборів Устяна А.А., секретарем зборів – Моржова Є.В.

СЛУХАЛИ: 3. Устяна А.А., який запропонував приступити до розгляду питань порядку денного Зборів.

Порядок денний:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. та визначення основних напрямків діяльності на 2011р.
2. Звіт Наглядової ради.
3. Звіт Ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010р.
5. Про розподіл прибутку.
6. Про визначення типу та зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
7. Про затвердження нової редакції статуту товариства.
8. Про затвердження внутрішніх положень товариства (Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори).
9. Про переведення випуску акцій товариства в бездокументарну форму існування (дематеріалізація) та затвердження рішення про дематеріалізацію.
10. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію.
11. Про обрання депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій та зберігача, у якого будуть відкриватися рахунки в цінних паперах.
12. Про розірвання договору на ведення реєстру, визначення дати припинення операцій та дати припинення ведення реєстру.
13. Про порядок вилучення сертифікатів акцій.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню № 1 порядку денного: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. та визначення основних напрямків діяльності на 2011р.

Слухали: Голову правління Устяна А.А., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. та основні напрямки діяльності товариства на 2011р. Моржов Є.В. запропонував:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. затвердити.
 2. Визнати роботу Правління та Голови правління задовільною.
 3. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2011р.
- Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 1602054 | 99,47 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 8660 | 0,53 |
| ВСЬОГО: | 1610714 | 100 |

Вирішили:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. затвердити.
2. Визнати роботу Правління та Голови правління задовільною.
3. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2011р.

По питанню № 2 порядку денного: Звіт Наглядової ради.

Слухали: Члена Наглядової ради Полуєктова Г.О., який доповів про діяльність Наглядової ради в 2010р.

Устян А.А. запропонував:

1. Звіт Наглядової ради за 2010р. затвердити.
2. Роботу Наглядової ради по контролю за діяльністю Правління визнати задовільною.

3. Наглядовій раді продовжити в 2011р. здійснення належного контролю за діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 1604594 | 99,62 |
| «ПРОТИ» | 3060 | 0,19 |
| «УТРИМАВСЯ» | 3060 | 0,19 |
| ВСЬОГО: | 1610714 | 100 |

Вирішили:

1. Звіт Наглядової ради за 2010р. затвердити.

2. Роботу Наглядової ради по контролю за діяльністю Правління визнати задовільною.

3. Наглядовій раді продовжити в 2011р. здійснення належного контролю за діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень.

По питанню № 3 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Булах Л.Ю., яка доповіла Звіт Ревізійної комісії за 2010р.

Устьян А.А. запропонував:

1. Звіт Ревізійної комісії за 2010р. затвердити.

2. Роботу Ревізійної комісії по контролю за фінансово-господарської діяльністю Правління визнати задовільною.

3. Ревізійній комісії продовжити в 2011р. здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 1604594 | 99,62 |
| «ПРОТИ» | 3060 | 0,19 |
| «УТРИМАВСЯ» | 3060 | 0,19 |
| ВСЬОГО: | 1610714 | 100 |

Вирішили:

1. Звіт Ревізійної комісії за 2010р. затвердити.

2. Роботу Ревізійної комісії по контролю за фінансово-господарської діяльністю Правління визнати задовільною.

3. Ревізійній комісії продовжити в 2011р. здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень.

По питанню № 4 порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010р.

Слухали: Головного бухгалтера ВАТ "Завод "Артемзварювання" Троненко Л.О., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс ВАТ "Завод "Артемзварювання" за 2010р. з такими основними показниками:

- чистий дохід від реалізації продукції – 25317 тис. грн.

- собівартість реалізованої продукції – 19276 тис. грн.

- адміністративні витрати – 1873 тис. грн.

- витрати на збут - 438 тис. грн.

- інші операційні витрати – 256 тис. грн.

- чистий прибуток – 3375 тис. грн.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, |
|--|------------------------------|---|
|--|------------------------------|---|

| | | |
|-------------|---------|-------------------------------|
| | | присутніх на Загальних зборах |
| «ЗА» | 1610714 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1610714 | 100 |

Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс ВАТ "Завод "Артемзварювання" за 2010р. з такими основними показниками:

- чистий дохід від реалізації продукції – 25317 тис. грн.
- собівартість реалізованої продукції – 19276 тис. грн.
- адміністративні витрати – 1873 тис. грн.
- витрати на збут - 438 тис. грн.
- інші операційні витрати – 256 тис. грн.
- чистий прибуток – 3375 тис. грн.

По питанню № 5 порядку денного: Про розподіл прибутку

Слухали: Головного бухгалтера ВАТ "Завод "Артемзварювання" Троненко Л.О., яка запропонувала:

1. Сума нерозподіленого прибутку за 2010р., що підлягає розподілу, складає 2 790 000 грн.
2. Прибуток розподілити наступним чином:
 - 842 482,56 грн. направити на виплату дивідендів, що становить 30,2 % від суми прибутку, при цьому сума дивідендів на одну акцію складе 48 коп.;
 - решту прибутку – 1 947 517,44 грн. залишити в статті балансу "Нерозподілений прибуток" для використання на розвиток виробництва.
3. Визначити дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів та дату виплати дивідендів – 20.03.2011р. Виплату дивідендів провести шляхом: 1) перерахування суми дивідендів на розрахункові рахунки акціонерів та пластикові картки; 2) виплати через касу товариства.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

| | | |
|-------------|------------------------------|---|
| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
| «ЗА» | 1610714 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1610714 | 100 |

Вирішили:

1. Прибуток розподілити наступним чином:
 - 842 482,56 грн. направити на виплату дивідендів, що становить 30,2 % від суми прибутку, при цьому сума дивідендів на одну акцію складе 48 коп.;
 - решту прибутку – 1 947 517,44 грн. залишити в статті балансу "Нерозподілений прибуток" для використання на розвиток виробництва.
2. Визначити дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів та дату виплати дивідендів – 20.03.2011р. Виплату дивідендів провести шляхом: 1) перерахування суми дивідендів на розрахункові рахунки акціонерів та пластикові картки; 2) виплати через касу товариства.

По питанню № 6 порядку денного: Про визначення типу та зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Слухали: Полукетова Г.О., який запропонував, з метою приведення діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства":

1. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство.
 2. Змінити найменування товариства із Відкритого акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання" на Публічне акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання".
- Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 1595414 | 99,05 |
| «ПРОТИ» | 12240 | 0,76 |
| «УТРИМАВСЯ» | 3060 | 0,19 |
| ВСЬОГО: | 1610714 | 100 |

Вирішили:

1. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство.
2. Змінити найменування товариства із Відкритого акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання" на Публічне акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання".

По питанню № 7 порядку денного: Про затвердження нової редакції статуту товариства.

Слухали: Полуєктова Г.О., який запропонував, з метою приведення діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" вчинити наступні дії:

1. Затвердити статут Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання", з яким акціонери мали можливість ознайомитися до проведення загальних зборів.
2. Уповноважити голову загальних зборів Устяна А.А. підписати статут Публічного акціонерного товариства ВАТ "Завод "Артемзварювання".
3. Товариству здійснити, в установленому законом порядку, державну реєстрацію статуту Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання".

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 1589814 | 98,70 |
| «ПРОТИ» | 17840 | 1,11 |
| «УТРИМАВСЯ» | 3060 | 0,19 |
| ВСЬОГО: | 1610714 | 100 |

Вирішили:

1. Затвердити статут Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання".
2. Уповноважити голову загальних зборів Устяна А.А. підписати статут Публічного акціонерного товариства ВАТ "Завод "Артемзварювання".
3. Товариству здійснити, в установленому законом порядку, державну реєстрацію статуту Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання".

По питанню № 8 порядку денного: Про затвердження внутрішніх положень товариства (Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори).

Слухали: Полуєктова Г.О., який запропонував з метою приведення діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання", з якими акціонери мали можливість ознайомитися до проведення загальних зборів, а саме: Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 1595934 | 99,08 |
| «ПРОТИ» | 3060 | 0,19 |
| «УТРИМАВСЯ» | 11720 | 0,73 |
| ВСЬОГО: | 1610714 | 100 |

Вирішили:

Затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання" – Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори.

По питанню № 9 порядку денного: Про переведення випуску акцій товариства в бездокументарну форму існування (дематеріалізація) та затвердження Рішення про дематеріалізацію.

Слухали: Полуктова Г.О., який зазначив, що приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" потребує переведення випуску акцій у бездокументарну форму існування та запропонував:

1. Перевести випуск акцій товариства у бездокументарну форму існування.
2. Затвердити Рішення про дематеріалізацію.

Рішення про дематеріалізацію

Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання", відповідно до "Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 р. № 98 із змінами та доповненнями, прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій Відкритого акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання" документарної форми у бездокументарну форму.

1) Реквізити емітента

- Повне найменування: **Відкрите акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання"**.
- Скорочене найменування: **ВАТ "Завод "Артемзварювання"**.
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **22860631**.
- Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:
серія: **АОО**;
номер: **019689**;
номер запису до ЄДР: **1 074 120 0000 013775**;
дата проведення державної реєстрації: **03.08.1994р.**;
орган, що видав свідоцтво: **Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація**.
- Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: **04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10**.
- Адреса для поштових повідомлень: **04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10**.
- Телефон, факс: **(044) 483-12-78, (044) 239-90-76**.
- Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення: **Голова правління Устян Альберт Аліошович**.

2) Реквізити випуску іменних акцій документарної форми, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

- Вид і тип цінних паперів: **акції прості іменні**.
- Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
дата реєстрації: **29.12.2001 р.**;
орган, що видав свідоцтво: **Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та в Київській області**;
реєстраційний номер випуску: **625/10/1/2001**.
- Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: **UA1011941002**.
- Номінальна вартість акції даного випуску: **0 (нуль) грн. 25 коп.**
- Кількість випущених акцій даного випуску: **1 755 172 (один мільйон сімсот п'ятдесят п'ять тисяч сто сімдесят дві) шт.**
- Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: **438 793 (чотириста тридцять вісім тисяч сімсот дев'яносто три) грн. 00 коп.**

3) Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

- Найменування: **Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України".**
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **30370711.**
- Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
серія: **A00**;
номер: **020227**;
номер запису до ЄДР: **1 074 105 0001010655**;
дата проведення державної реєстрації: **17.05.1999 р.**;
орган, що видав свідоцтво: **Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.**
- Місцезнаходження: **01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3.**
- Телефони контактної особи: **(044) 279-10-78.**
- Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:
серія: **AB**;
номер: **189650**;
дата видачі: **19.09.2006 р.**;
орган, що видав ліцензію: **Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку**;
дата початку терміну дії ліцензії: **19.09.2006 р.**;
дата закінчення терміну дії ліцензії: **19.09.2016 р.**

4) Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

- Найменування: **Публічне акціонерне товариство "Грін Банк".**
- Місцезнаходження: **03040, м. Київ, вул. Стельмаха, 10-А.**
- Телефони контактної особи: **257-43-23, 257-03-03.**
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **13550848.**
- Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
серія: **A00**;
номер: **058294**;
номер запису до ЄДР: **1 068 120 0000 008523**;
дата проведення державної реєстрації: **09.01.1992 р.**;
орган, що видав свідоцтво: **Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація.**
- Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:
серія: **AB**;
номер: **534247**;
дата видачі: **12.07.2010 р.**;
орган, що видав ліцензію: **Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку**;
дата початку терміну дії ліцензії: **13.12.2006 р.**;
дата закінчення терміну дії ліцензії: **13.12.2011 р.**

5) Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах:

Участь у зборах беруть **71 (сімдесят один)** акціонер товариства, що володіють **91,77%** акцій товариства, у кількості **1610714 (один мільйон шістсот десять тисяч сімсот чотирнадцять)** шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю **0 (нуль) грн. 25 коп.** за одну акцію, на суму **402678 (чотириста дві тисячі шістсот сімдесят вісім) грн. 50 коп.**, що складає **91,77%** голосів від загальної кількості голосів.

6) Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій:

Приймають рішення про зміну форми існування **61 (шістдесят один)** акціонер товариства, що володіють **89,70%** акцій товариства, у кількості **1574514 (один мільйон п'ятсот сімдесят чотири тисячі п'ятсот чотирнадцять)** шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю **0 (нуль) грн. 25 коп.** за одну акцію, на суму **393628 (триста дев'яносто три тисячі шістсот двадцять вісім) грн. 50 коп.**, що складає **97,76%** голосів присутніх на зборах акціонерів.

7) Дата припинення ведення реєстру та дата припинення операцій :

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства щодо визначення дати припинення ведення реєстру та дати припинення операції протягом 10 (десяти) робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Публічному акціонерному товариству "Завод "Артемзварювання" свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

8) Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів:

Акціонери, які не працюють в товаристві, та номінальні утримувачі повідомляються шляхом надсилання повідомлень поштою. Акціонери, які працюють в товаристві, повідомляються шляхом вручення повідомлення особисто під розпис.

9) Порядок вилучення сертифікатів акцій:

Акціонери, які не працюють в товаристві, надсилають сертифікати поштою на адресу товариства. Акціонери, які працюють в товаристві, передають сертифікати в правління. Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 1574514 | 97,76 |
| «ПРОТИ» | 20900 | 1,29 |
| «УТРИМАВСЯ» | 15300 | 0,95 |
| ВСЬОГО: | 1610714 | 100 |

Вирішили:

1. Перевести випуск акцій товариства у бездокументарну форму існування;
2. Затвердити Рішення про дематеріалізацію.

По питанню № 10 порядку денного: Визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію.

Слухали: Полукетова Г.О., який запропонував визначити наступний спосіб та порядок персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію:

1. Акціонери, які не працюють в товаристві, та номінальні утримувачі повідомляються шляхом надсилання повідомлень поштою. Акціонери, які працюють в товаристві, повідомляються шляхом вручення повідомлення особисто під розпис.
2. Затвердити порядок повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію.
3. Призначити особою, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняті Зборами рішення щодо дематеріалізації та здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації – Голову правління Устяна Альберта Аліюшовича.

Порядок повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію

Не пізніше 10 календарних днів після прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми у бездокументарну форму буде опубліковано повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з офіційних друкованих видань ДКЦПФР, а також, згідно з реєстром на дату проведення зборів, уповноваженою особою акціонерам, які не працюють в товаристві, та номінальним утримувачам будуть направлені поштою, а акціонерам, які працюють в товаристві, будуть вручені особисто під розпис, персональні письмові повідомлення про дематеріалізацію з розкриттям відомостей про:

- реквізити емітента;
- реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;
- інформацію про те, що підтвердження права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів;
- інформацію про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

- реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;
- реквізити зберігача, у якого емітент, якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій;
- дату припинення ведення реєстру;
- застереження про те, що після дати припинення операцій проведення у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, операцій знерухомлення, матеріалізації, переміщення щодо особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється;
- дату припинення операцій;
- застереження про те, що після дати припинення операцій проведення у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, операцій знерухомлення, матеріалізації, переміщення щодо особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється;
- інформацію про потребу укладення власником акцій договору про відкриття рахунку в цінних паперах з обраним ним зберігачем (у разі відсутності такого договору);
- інформацію про право власника цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, до дати припинення операцій самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача з реєстрацією цього зберігача або депозитарію, якого обрав емітент, номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів;
- інформацію про зобов'язання зареєстрованих у системі реєстру номінальних утримувачів і зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, до дати припинення ведення реєстру відкрити рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку);
- спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію;
- порядок вилучення сертифікатів акцій.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 1607654 | 99,81 |
| «ПРОТИ» | 3060 | 0,19 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1610714 | 100 |

Вирішили:

Визначити наступний спосіб та порядок персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію:

1. Акціонери, які не працюють в товаристві, та номінальні утримувачі повідомляються шляхом надсилання повідомлень поштою. Акціонери, які працюють в товаристві, повідомляються шляхом вручення повідомлення особисто під розпис.
2. Затвердити порядок повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію.
3. Призначити особою, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняті Зборами рішення щодо дематеріалізації та здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації – Голову правління Устяна Альберта Аліюшовича.

По питанню № 11 порядку денного: Про обрання депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій та зберігача, у якого будуть відкриватися рахунки в цінних паперах.

Слухали: Полуєктова Г.О., який запропонував:

1. Обрати депозитарієм, що буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та затвердити умови договору з ВАТ «Національний депозитарій України».

2. Обрати зберігачем, у якого будуть відкриватися рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується Публічне акціонерне товариство "Грін Банк" (код за ЄДРПОУ 13550848) та затвердити умови договору з ПАТ "Грін Банк".

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 1583694 | 98,33 |
| «ПРОТИ» | 23960 | 1,48 |
| «УТРИМАВСЯ» | 3060 | 0,19 |
| ВСЬОГО: | 1610714 | 100 |

Вирішили:

1. Обрати депозитарієм, що буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та затвердити умови договору з ВАТ «Національний депозитарій України»;

2. Обрати зберігачем, у якого будуть відкриватися рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується Публічне акціонерне товариство "Грін Банк" (код за ЄДРПОУ 13550848) та затвердити умови договору з ПАТ "Грін Банк".

По питанню № 12 порядку денного: Про розірвання договору на ведення реєстру, визначення дати припинення операцій та дати припинення ведення реєстру.

Слухали: Полукетова Г.О., який запропонував:

1. Розірвати договір № 5А-02 від 15.07.02р. на ведення реєстру з ТОВ "Народний реєстр" з дати припинення ведення реєстру;

2. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства щодо визначення дати припинення ведення реєстру та дати припинення операції протягом 10 (десяти) робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Публічному акціонерному товариству "Завод "Артемзварювання" свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

3. Визначити уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру – емітента, ВАТ "Завод "Артемзварювання". ТОВ "Народний реєстр" вчинити необхідні дії для передачі документів для довгострокового зберігання.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 1586754 | 98,52 |
| «ПРОТИ» | 17840 | 1,10 |
| «УТРИМАВСЯ» | 6120 | 0,38 |
| ВСЬОГО: | 1610714 | 100 |

Вирішили: В зв'язку з переведенням випуску акцій товариства в бездокументарну форму:

1. Розірвати договір № 5А-02 від 15.07.02р. на ведення реєстру з ТОВ "Народний реєстр" з дати припинення ведення реєстру;

2. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства щодо визначення дати припинення ведення реєстру та дати припинення операції протягом 10 (десяти) робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Публічному акціонерному товариству "Завод "Артемзварювання" свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

3. Визначити уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру – емітента, ВАТ "Завод "Артемзварювання". ТОВ "Народний реєстр" вчинити необхідні дії для передачі документів для довгострокового зберігання.

По питанню № 13 порядку денного: Про порядок вилучення сертифікатів акцій.

Слухали: Полукетова Г.О., який зазначив, що згідно чинного законодавства обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіката не допускається та запропонував наступний порядок вилучення сертифікатів:

1. Акціонери, які не працюють в товаристві, надсилають сертифікати поштою на адресу товариства.
2. Акціонери, які працюють в товаристві, передають сертифікати в правління.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 1577574 | 97,95 |
| «ПРОТИ» | 30080 | 1,86 |
| «УТРИМАВСЯ» | 3060 | 0,19 |
| ВСЬОГО: | 1610714 | 100 |

Вирішили: Затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів:

1. Акціонери, які не працюють в товаристві, надсилають сертифікати поштою на адресу товариства.
2. Акціонери, які працюють в товаристві, передають сертифікати в правління.

Голова Загальних зборів
ВАТ "Завод "Артемзварювання"

/Устян Альберт Алішович/

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

/Моржов Євген Васильович/

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

/Устян Альберт Алішович/