

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

м. Київ

19 лютого 2013 р.

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

Дата та час проведення загальних зборів: 19 лютого 2013 року о 15<sup>00</sup>.

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 13.02.2013 року.

Реєстрація акціонерів здійснювалась реєстраційною комісією, що призначена рішенням наглядової ради (протокол №4 від 18.12.12р.) у складі: Трояновський В.Л., Зюбрій В.А., Лавренчук О.М.

На засіданні реєстраційної комісії головою реєстраційної комісії обрано Трояновського В.Л.

Голова реєстраційної комісії 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 58 акціонерів та їх представників, які володіють акціями в кількості 1 559 204 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті чотири) шт.

Загальні збори мають кворум, оскільки для участі в них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 88,83 % 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 зареєструвались 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 (протокол №4 від 18.12.12р.) згідно з яким головою загальних зборів призначено Моржова Є.В., секретарем загальних зборів Шут І.Б.

**2. Слухали** Моржова Є.В., який повідомив, що голосування на зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням наглядової ради (протокол №1 від 05.02.13р.).

**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.
6. Розподіл прибутку і збитків.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Затвердження нової редакції статуту.

**Розпочинається розгляд та обговорення питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.**

**По питанню № 1 порядку денного:** Обрання лічильної комісії.

Виступив Морзов Є.В., який запропонував обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії - Зюбрій В.А., Лавренчук О.М.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	1550024	99,41
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	9180	0,59
ВСЬОГО:	1559204	100

**Рішення по питанню № 1 порядку денного.**

Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії - Зюбрій В.А., Лавренчук О.М.

**По питанню № 2 порядку денного:** Звіт правління.

Слухали доповідь голови правління Устяна А.А. про результати фінансово-господарської діяльності за 2012р., який довів до відома акціонерів основні економічні показники товариства та запропонував затвердити звіт правління.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	1559204	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1559204	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 2012р., який запропонував затвердити звіт 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»	1556144	99,80
«ПРОТИ»	3060	0,20
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1559204	100

**Рішення по питанню № 3 порядку денного.**

Затвердити звіт наглядової ради.

**По питанню № 4 порядку денного:** Звіт ревізійної комісії.

Слухали доповідь члена ревізійної комісії Шут І.Б., яка оголосила висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року, в якому підтвердила достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2012 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»	1559204	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1559204	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 2012 р.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	1559204	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1559204	100

Рішення по питанню № 5 порядку денного.

Затвердити річний звіт товариства за 2012 р.

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

Слухали доповідь головного бухгалтера Троненко Л.О., яка запропонувала розподілити чистий прибуток товариства за 2012р. в розмірі 5800594 грн. наступним чином:

- 30,25%, що становить 1755172 грн. (1,00 грн. на одну акцію) направити на виплату дивідендів;

- 48,0%, що становить 2784285 грн. направити на розвиток виробництва;

- 21,75%, що становить 1261137 грн. залишити нерозподіленим.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	1550544	99,45
«ПРОТИ»	8660	0,55
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1559204	100

Рішення по питанню № 6 порядку денного.

Чистий прибуток товариства за 2012р. в розмірі 5800594 грн. розподілити наступним чином:

- 30,25%, що становить 1755172 грн. (1,00 грн. на одну акцію) направити на виплату дивідендів;

- 48,0%, що становить 2784285 грн. направити на розвиток виробництва;

- 21,75%, що становить 1261137 грн. залишити нерозподіленим.

**По питанню № 7 порядку денного:** Про попереднє схвалення значних правочинів.

Слухали Моржова Є.В., який запропонував попередньо схвалити значні правочини на укладання договорів які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 19.02.2014 року, на граничну сукупну вартість 100000 тис. грн.:

1) договорів купівлі товарів, робіт, послуг;

2) договорів на виготовлення продукції, надання послуг;

3) договорів банківського вкладу;

4) договорів про надання позик.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	1559204	100	88,83
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0
ВСЬОГО:	1559204	100	88,83

Рішення по питанню № 7 порядку денного.

Попередньо схвалити значні правочини на укладання договорів які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 19.02.2014 року, на граничну сукупну вартість 100000 тис. грн.:

- 1) договорів купівлі товарів, робіт, послуг;
- 2) договорів на виготовлення продукції, надання послуг;
- 3) договорів банківського вкладу;
- 4) договорів про надання позик.

**По питанню № 8 порядку денного:** Затвердження нової редакції статуту.

Слухали Моржова Є.В., який запропонував затвердити нову редакцію статуту товариства та доручити голові правління Устяну А.А. підписати нову редакцію статуту і зареєструвати його в органах державної реєстрації.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	1550544	99,45
«ПРОТИ»	8660	0,55
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1559204	100

Рішення по питанню № 8 порядку денного.

Затвердити нову редакцію статуту товариства. Доручити голові правління Устяну А.А. підписати нову редакцію статуту та зареєструвати його в органах державної реєстрації.

Голова загальних зборів

/Моржов Є.В./

Секретар загальних зборів

/Шут І.Б./

Голова правління

/Устьян А.А./

М.П.