

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод»**

м. Самбір

27 грудня 2013 року

Підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» ведеться лічильною комісією в наступному складі:

- 1. Голова лічильної комісії - Сагаль Ірина Ярославівна.**
- 2. Член лічильної комісії - Охнич Ірина Михайлівна**
- 3. Член лічильної комісії - Петречко Оксана Василівна**

**Питання порядку денного.**

**1. Про обрання голови та секретаря зборів.**

**Проект рішення:**

Обрати Головою зборів Соломчак Микола Миколайович, обрати секретарем зборів Чижо Оксана Дмитрівна.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1.**

Видано бюлетенів на **3 301 827** голосів, що складає **82,55%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 301 827** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих. Після підрахунку голосів виявлено 1 (один) недійсний бюлетень.

**Проголосували:**

«ЗА» - **3 299 827** голосів, що складає **99,94%** від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:**

Обрати Головою зборів Соломчак Микола Миколайович, обрати секретарем зборів Чижо Оксана Дмитрівна.

**2. Про обрання лічильної комісії.**

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію в наступному складі: 1) Сагаль Ірина Ярославівна 2) Охнич Ірина Михайлівна 3) Петречко Оксана Василівна.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2.**

Видано бюлетенів на **3 301 827** голосів, що складає **82,55%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 301 827** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих. Після підрахунку голосів виявлено 1 (один) недійсний бюлетень.

**Проголосували:**

«ЗА» - **3 299 827** голосів, що складає **99,94%** від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:** Обрати лічильну комісію в наступному складі: 1) Сагаль Ірина Ярославівна 2) Охнич Ірина Михайлівна 3) Петречко Оксана Василівна.

**3. Про затвердження регламенту роботи зборів.**

**Проект рішення:** затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.**

Видано бюлетенів на **3 301 827** голосів, що складає **82,55%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 301 827** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих. Після підрахунку голосів виявлено 1 (один) недійсний бюлетень.

**Проголосували:**

«ЗА» - **3 299 827** голосів, що складає **99,94%** від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:** затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

**4. Прийняття рішення про створення нового господарського товариства та прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань. Затвердження переліку та вартості активів Товариства, що будуть передані до статутного капіталу нового господарського товариства. Надання необхідних повноважень Наглядовій раді та виконавчому органу.**

**Проект рішення:**

1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод».

2. Затвердити Перелік активів, що належать на праві власності Публічному акціонерному товариству «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод», та передаються, як внесок ПАТ «Самбірський ДЕМЗ», до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод».

3. Передати в якості внеску до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» матеріальні та нематеріальні активи, що належать ПАТ «Самбірський ДЕМЗ» згідно Переліку активів, що належать на праві власності ПАТ «Самбірський ДЕМЗ» та передаються як внесок ПАТ «Самбірський ДЕМЗ» до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод».

4. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження:

- Передати в якості внеску до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» матеріальні та нематеріальні активи, що належать ПАТ «Самбірський ДЕМЗ» згідно Переліку активів, що належать на праві власності ПАТ «Самбірський ДЕМЗ», та передаються, як внесок ПАТ «Самбірський ДЕМЗ», до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод». Визначити вартість внеску за залишковою вартістю згідно з балансом ПАТ «Самбірський ДЕМЗ»;

5. Надати Генеральному директору Товариства повноваження:

- розробити та затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод»;
- скликати установчі збори та/або загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод»;
- бути представником ПАТ «Самбірський ДЕМЗ» на установчих зборах та/ або загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» без будь-яких обмежень прав;
- підписати від імені ПАТ «Самбірський ДЕМЗ» усі необхідні документи для створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» та передачі внеску ПАТ «Самбірський ДЕМЗ».

6. Надати Генеральному директору Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства право укладати правочини спрямовані на відчуження та/або передачу в заставу частки (корпоративних прав), яка належить ПАТ «Самбірський ДЕМЗ» в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод».

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.**

Видано бюлетенів на 3 301 827 голосів, що складає 82,55% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 3 301 827 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. Після підрахунку голосів виявлено 1 (один) недійсний бюлетень.

**Проголосували:**

«ЗА» - 3 299 827 голосів, що складає 99,94% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:**

1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод».

2. Затвердити Перелік активів, що належать на праві власності Публічному акціонерному товариству «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод», та передаються, як внесок

ПАТ «Самбірський ДЕМЗ», до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод».

3. Передати в якості внеску до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» матеріальні та нематеріальні активи, що належать ПАТ «Самбірський ДЕМЗ» згідно Переліку активів, що належать на праві власності ПАТ «Самбірський ДЕМЗ» та передаються як внесок ПАТ «Самбірський ДЕМЗ» до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод».

4. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження:

- Передати в якості внеску до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» матеріальні та нематеріальні активи, що належать ПАТ «Самбірський ДЕМЗ» згідно Переліку активів, що належать на праві власності ПАТ «Самбірський ДЕМЗ», та передаються, як внесок ПАТ «Самбірський ДЕМЗ», до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод». Визначити вартість внеску за залишковою вартістю згідно з балансом ПАТ «Самбірський ДЕМЗ»;

5. Надати Генеральному директору Товариства повноваження:

- розробити та затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод»;
- скликати установчі збори та/або загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод»;
- бути представником ПАТ «Самбірський ДЕМЗ» на установчих зборах та/ або загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» без будь-яких обмежень прав;
- підписати від імені ПАТ «Самбірський ДЕМЗ» усі необхідні документи для створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» та передачі внеску ПАТ «Самбірський ДЕМЗ».

6. Надати Генеральному директору Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства право укладати правочини спрямовані на відчуження та/або передачу в заставу частки (корпоративних прав), яка належить ПАТ «Самбірський ДЕМЗ» в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод».

**5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

**Проект рішення:**

Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2012 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2012 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо визначення умов конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.**

Видано бюлетенів на **3 301 827** голосів, що складає **82,55%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 301 827** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих. Після підрахунку голосів виявлено 1 (один) недійсний бюлетень.

**Проголосували:**

«ЗА» - **3 299 827** голосів, що складає **99,94%** від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:**

Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2012 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2012 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів. Надати

Наглядівій раді Товариства повноваження щодо визначення умов конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

**6. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) виконавчого органу Товариства.**

**Проект рішення:**

Питання №6 зняти з розгляду загальними зборами акціонерів ПАТ «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод».

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.**

Видано бюлетенів на **3 301 827** голосів, що складає **82,55%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 301 827** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих. Після підрахунку голосів виявлено 1 (один) недійсний бюлетень.

**Проголосували:**

«ЗА» - **3 299 827** голосів, що складає **99,94%** від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:**

Питання №6 зняти з розгляду загальними зборами акціонерів ПАТ «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод».

**7. Про обрання виконавчого органу Товариства.**

**Проект рішення:**

Питання №7 зняти з розгляду загальними зборами акціонерів ПАТ «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод».

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7.**

Видано бюлетенів на **3 301 827** голосів, що складає **82,55%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 301 827** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих. Після підрахунку голосів виявлено 2 (два) недійсних бюлетені.

**Проголосували:**

«ЗА» - **3 297 255** голосів, що складає **99,86%** від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:**

Питання №7 зняти з розгляду загальними зборами акціонерів ПАТ «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**ПІДПИСИ:**

**Голова лічильної комісії** \_\_\_\_\_ (**Сагаль Ірина Ярославівна**)

**Член лічильної комісії** \_\_\_\_\_ (**Охнич Ірина Михайлівна**)

**Член лічильної комісії** \_\_\_\_\_ (**Петречко Оксана Василівна**)