

**ПРОТОКОЛ № 10/12/12**  
**загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод»**

м. Самбір

11 год. 00 хв. 10 грудня 2012 року

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» розпочались 10.12.2012р. о 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, Львівська область, м. Самбір, вул. Децика, 16, конференц-зал.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Самбірський ДЕМЗ» з відповідним порядком денним опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – газеті «Бюлетень. Цінні Папери України» №212 (3512) від 08.11.2012р.

Станом на 04.12.2012р. власниками акцій товариства в кількості 4 000 000 шт. (чотири мільйони штук) є 394 акціонери, які володіють акціями на загальну суму 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок), що становить 100% статутного капіталу ПАТ «Самбірський ДЕМЗ».

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів – станом на 24<sup>00</sup> год. 04.12.2012р. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 394 особи.

Акціонерам була забезпечена можливість ознайомитись з проектами рішень загальних зборів ПАТ «Самбірський ДЕМЗ» до моменту проведення загальних зборів.

**Слухали:**

**Голову реєстраційної комісії Сагаль І.Я.** про відкриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Час відкриття зборів: 11 год. 00 хв.

Реєстрацію акціонерів для участі у позачергових загальних зборах проводила реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою товариства в наступному складі: Сагаль Ірина Ярославівна; Охнич Ірина Михайлівна; Петrenchко Оксана Василівна.

Станом на 10 год. 50 хв. 10.12.2012р. всього на загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано **8** (вісім) осіб, які володіють **3 296 815** голосів, що становить **82,95 %** статутного капіталу Товариства та від загальної кількості голосів. Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах - **3 296 815** голосів.

Таким чином, у відповідності до чинного законодавства України загальні збори акціонерів визнаються правомочними приймати рішення. Збори оголошуються відкритими.

Голосування по питаннях порядку денного буде проводитись з використанням бюлетенів для голосування №1 - №11, №13, №14, голосування по питанню обрання членів Наглядової ради буде проводитись з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування №12.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту роботи зборів.
4. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2011 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
9. Про визначення основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства у 2012 році.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.
11. Відкликання (дострокове припинення повноважень) Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.

13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
14. Про затвердження умов договору зі зберігачем цінних паперів ТзОВ «Підприємство «Росан-Цінні Папери».

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

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

**Доповідав:** Генеральний директор Яхван Я.В., який запропонував обрати Головою зборів Соломчак Миколу Миколайовича, обрати секретарем зборів Чижо Оксана Дмитрівна.

**Проект рішення:**

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

**Інших пропозицій не надходило.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1.

Видано бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **82,95 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **3 296 815** голосів, що складає **100%** 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.**

**Доповідав:** Голова зборів Соломчак Микола Миколайович, який повідомив, що для підрахунку голосів необхідно обрати лічильну комісію в наступному складі: 1) Сагаль Ірина Ярославівна 2) Охнич Ірина Михайлівна 3) Петречко Оксана Василівна.

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

**Інших пропозицій не надходило.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2.

Видано бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **82,95 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **3 296 815** голосів, що складає **100%** 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.**

**Доповідав:** Соломчак М.М., який оголосив проект 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).

**Інших пропозицій не надходило.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.

Видано бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **82,95 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **3 296 815** голосів, що складає **100%** 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. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**

**Доповідав:** Генеральний директор Яхван Я.В., який зачитав Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2011р. Роботу Генерального директора Товариства у 2011р. визнати задовільною.

**Інших пропозицій не надходило.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

Видано бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **82,95 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

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

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

**Прийнято рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2011р. Роботу Генерального директора Товариства у 2011р. визнати задовільною.

**5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Доповідав:** Голова Наглядової ради, який зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011р. Роботу Наглядової ради у 2011р. визнати задовільною.

**Інших пропозицій не надходило.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.

Видано бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **82,95 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

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

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

**Прийнято рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011р. Роботу Наглядової ради у 2011р. визнати задовільною.

**6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.**

**Доповідає:** Голова ревізійної комісії, який зачитав Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

**Проект рішення:** Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011р. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2011р. визнати задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.

Видано бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **82,95 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

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

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

**Прийнято рішення:** Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011р. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2011р. визнати задовільною..

#### **7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2011 рік.**

**Доповідає:** Голова зборів Соломчук М.М., який зачитав проект рішення.

**Проект рішення:** Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та річний звіт Товариства за 2011р.

**Інших пропозицій не надходило.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7.

Видано бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **82,95 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

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

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

**Прийнято рішення:** Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та річний звіт Товариства за 2011р.

#### **8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.**

**Доповідає:** Генеральний директор Яхван Я.В., який оголосив проект рішення.

**Проект рішення:** Збитки в розмірі 586 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**Інших пропозицій не надходило.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8.

Видано бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **82,95 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

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

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

**Прийнято рішення:** Збитки в розмірі 586 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

#### **9. Про визначення основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства у 2012 році.**

**Доповідав:** Генеральний директор Яхван Я.В., який оголосив пропозицію затвердити основні напрями діяльності та стратегії розвитку Товариства у 2012 році.

**Проект рішення:** Основним напрямом діяльності Товариства у 2012 році визначити виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів.

**Інших пропозицій не надходило.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №9.

Видано бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **82,95 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

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

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

**Прийнято рішення:** Основним напрямом діяльності Товариства у 2012 році визначити виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів.

#### **10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.**

**Доповідав:** Генеральний директор Яхван Я.В., який оголосив проект рішення.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «САМБІРСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції.

Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «САМБІРСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та вчинення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін та доповнень до Статуту Публічного акціонерного товариства «САМБІРСЬКИЙ ДОСЛІДНО - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (нової редакції) у всіх необхідних державних органах.

У зв'язку з прийняттям змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, провести його державну реєстрацію у встановленому законом порядку.

**Інших пропозицій не надходило.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №10.

Видано бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **82,95 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

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

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

**Прийнято рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «САМБІРСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції.

Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «САМБІРСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та вчинення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін та доповнень до Статуту Публічного акціонерного товариства «САМБІРСЬКИЙ ДОСЛІДНО - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (нової редакції) у всіх необхідних державних органах.

У зв'язку з прийняттям змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, провести його державну реєстрацію у встановленому законом порядку.

## **11. Відкликання (дострокове припинення повноважень) Наглядової ради Товариства.**

**Доповідав:** Генеральний директор Яхван Я.В., який оголосив проект рішення.

### **Проект рішення:**

Відкликати (достроково припинити повноваження) з 11 грудня 2012 року згідно поданих заяв Голову та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Семененко Василя Федоровича відкликати (достроково припинити повноваження) з посади Голови Наглядової ради Товариства;
- Семененко Сергія Васильовича відкликати (достроково припинити повноваження) з посади члена Наглядової ради;
- Степанова Дмитра Вікторовича відкликати (достроково припинити повноваження) з посади члена Наглядової ради;
- Мамонова Олега Леонідовича відкликати (достроково припинити повноваження) з посади члена Наглядової ради;
- Агафонова Павла Васильовича відкликати (достроково припинити повноваження) з посади члена Наглядової ради.

**Інших пропозицій не надходило.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №11.

Видано бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **82,95 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

### **Проголосували:**

«ЗА» - **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

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

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

### **Прийнято рішення:**

Відкликати (достроково припинити повноваження) з 11 грудня 2012 року згідно поданих заяв Голову та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Семененко Василя Федоровича відкликати (достроково припинити повноваження) з посади Голови Наглядової ради Товариства;
- Семененко Сергія Васильовича відкликати (достроково припинити повноваження) з посади члена Наглядової ради;
- Степанова Дмитра Вікторовича відкликати (достроково припинити повноваження) з посади члена Наглядової ради;
- Мамонова Олега Леонідовича відкликати (достроково припинити повноваження) з посади члена Наглядової ради;
- Агафонова Павла Васильовича відкликати (достроково припинити повноваження) з посади члена Наглядової ради.

## **12. Обрання Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.**

**Доповідав:** Голова зборів Соломчак М.М., який оголосив проект рішення.

### **Проект рішення:**

Обрати з 11 грудня 2012 року Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб:

- 1) Степанов Дмитро Вікторович
- 2) Кіх Тарас Богданович
- 3) Кулинич Михайло Іванович

Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради.

Уповноважити Голову зборів підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Інформація про кандидатів до складу Наглядової ради:

### **1.1.1. Степанов Дмитро Вікторович**

1.1.2. Рік народження – 08.11.1968 р.

- 1.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Кулинич М.І.
- 1.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0.
- 1.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Білоруський недержавний інститут, правознавство 1999 р., вища.
- 1.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ВАТ «Мотовело» - заступник генерального директора по безпеці і загальних питаннях.
- 1.1.7. Загальний стаж роботи – 26.
- 1.1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з ТОВ «Ельвира - Строй» - директор, ТОВ «ТАПАС» - заступник директора по будівництву і загальних питаннях, директор філії «МВЗ Сервіс».
- 1.1.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.
- 1.1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 1.1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.
- 1.1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає.
- 1.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства - так; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті - так.

### **2.1.1. Кіх Тарас Богданович**

- 2.1.2. Рік народження – 1984 р.н.
- 2.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Кулинич М.І.
- 2.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат - 1 290 669 шт.
- 2.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Молдавський Державний Університет, юридичний факультет, спеціальність: економічне право. Після закінчення в 2007 році, отримав наукову ступінь спеціаліста.
- 2.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – На сьогоднішній день навчається в Національному Університеті ім. Івана Франка, післядипломна (вища) освіта, юридичний факультет.
- 2.1.7. Загальний стаж роботи – 4 р.
- 2.1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: в 2008 році був прийнятий на роботу в Міністерство Економіки і Торгівлі Молдови в юридичний департамент по захисту прав споживачів на посаду юриста; в 2010 році був допущений до стажування як адвоката-стажиста в склад Колегії адвокатів Республіки Молдова строком на 1 (один) рік;
- 2.1.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.
- 2.1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає.
- 2.1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - так.
- 2.1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - немає.
- 2.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства - так; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті - так.

### **3.1.1. Кулинич Михайло Іванович**

- 3.1.2. Рік народження – 1963 р.н.
- 3.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Кулинич М.І.
- 3.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат - 1 960 000 шт.
- 3.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – незакінчена вища "Львівська політехніка" 1988-1991р.

- 3.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – з 2008р. - по даний час. ТЗОВ "МИГ", механік-технолог.
- 3.1.7. Загальний стаж роботи – 24 р.
- 3.1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2000-2008р.р. - ТЗОВ "ЗАГОТВТОРМЕТ", механік; з 2008р. - по даний час. ТЗОВ "МИГ", механік-технолог.
- 3.1.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.
- 3.1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає.
- 3.1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - так.
- 3.1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - немає.
- 3.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства - так; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті - так.

**Інших пропозицій не надходило.**

#### **Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування №12.**

Видано бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **82,95 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

#### **Проголосували:**

Сума голосів, які віддані за кандидата до складу Наглядової ради **Степанов Дмитро Вікторович:**

«ЗА» - **3 296 815** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

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

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

Сума голосів, які віддані за кандидата до складу Наглядової ради **Кіх Тарас Богданович:**

«ЗА» - **3 296 815** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

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

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

Сума голосів, які віддані за кандидата до складу Наглядової ради **Кулинич Михайло Іванович:**

«ЗА» - **3 296 815** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

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

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

Склад Наглядової ради обрано.

#### **Прийнято рішення:**

Обрати з 11 грудня 2012 року Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб:

1) Степанов Дмитро Вікторович

2) Кіх Тарас Богданович

3) Кулинич Михайло Іванович

Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради.

Уповноважити Голову зборів підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

**13. 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.**

**Доповідав:** Генеральний директор Яхван Я.В., який оголосив проект рішення.

#### **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 2011 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 2011 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 схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

**Інших пропозицій не надходило.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №13.

Видано бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **82,95 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **3 296 815** голосів, що складає **100%** 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 2011 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 2011 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 схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

#### **14. Про затвердження умов договору зі зберігачем цінних паперів ТЗОВ «Підприємство «Росан-Цінні Папери».**

**Доповідав:** Голова зборів Соломчак М.М., який оголосив проект рішення.

**Проект рішення:**

Затвердити умови договору зі зберігачем ТЗОВ «Підприємство «Росан-Цінні Папери».

**Інших пропозицій не надходило.**

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №14.

Видано бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **82,95 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:**

«ЗА» - **3 296 815** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

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

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

**Прийнято рішення:**

Затвердити умови договору зі зберігачем ТЗОВ «Підприємство «Росан-Цінні Папери».

**Голова зборів Соломчак М.М** оголосив, що всі питання порядку денного вичерпано, збори оголошуються закритими.

**Голова зборів**

**М.М.Соломчак**

**Секретар зборів**

**О.Д.Чижо**

**Генеральний директор**

**Я.В.Яхван**