

ПРОТОКОЛ № 04/04/13
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод»

м. Самбір

11 год. 00 хв. 04 квітня 2012 року

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» розпочались 04.04.2013р. 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» №40 (3590) від 01.03.2013р.

Станом на 04.12.2012р. власниками акцій товариства в кількості 4 000 000 шт. (чотири мільйони штук) є 395 акціонерів, 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 24⁰⁰ год. 29.03.2013р. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 395 осіб.

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 **10** (десять) осіб, які володіють **3 302 305** голосів, що становить **82,56%** статутного капіталу Товариства та від загальної кількості голосів. Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах - **3 302 305** 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 - №10.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії зборів.
3. Про затвердження регламенту роботи зборів.
4. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
9. Про визначення основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства у 2013 році.
10. 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.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання голови та секретаря зборів.

Доповідав: Генеральний директор Яхван Я.В., який запропонував обрати Головою зборів Соломчак Миколою 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 **3 302 305** голосів, що складає **82,56%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 302 305** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **3 302 305** 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 **3 302 305** голосів, що складає **82,56%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 302 305** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **3 302 305** 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 **3 302 305** голосів, що складає **82,56%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 302 305** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **3 302 305** 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 2012 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 2012 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2012р. Роботу Генерального директора Товариства у 2012р. визнати задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

Видано бюлетенів на **3 302 305** голосів, що складає **82,56%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 302 305** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **3 302 305** 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 2012р. Роботу Генерального директора Товариства у 2012р. визнати задовільною.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Доповідав: Голова Наглядової ради, який зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012р. Роботу Наглядової ради у 2012р. визнати задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.

Видано бюлетенів на **3 302 305** голосів, що складає **82,56%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 302 305** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **3 302 305** 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 2012р. Роботу Наглядової ради у 2012р. визнати задовільною.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Доповідав: Голова ревізійної комісії, який зачитав Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012р. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012р. визнати задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.

Видано бюлетенів на **3 302 305** голосів, що складає **82,56%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 302 305** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **3 302 305** 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 2012р. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012р. визнати задовільною.

7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2012 рік.

Доповідав: Голова зборів Соломчак М.М., який зачитав проект рішення.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та річний звіт Товариства за 2012р.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7.

Видано бюлетенів на **3 302 305** голосів, що складає **82,56%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 302 305** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **3 302 305** 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 2012 рік та річний звіт Товариства за 2012р.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

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

Проект рішення: Збитки в розмірі 769 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8.

Видано бюлетенів на **3 302 305** голосів, що складає **82,56%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 302 305** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **3 302 305** 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 769 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

9. Про визначення основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства у 2013 році.

Доповідав: Генеральний директор Яхван Я.В., який оголосив пропозицію затвердити основні напрями діяльності та стратегії розвитку Товариства у 2013 році.

Проект рішення: Основним напрямом діяльності Товариства у 2013 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 **3 302 305** голосів, що складає **82,56%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 302 305** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **3 302 305** 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 2013 році визначити виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів.

10. 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 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 схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №10.

Видано бюлетенів на **3 302 305** голосів, що складає **82,56%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **3 302 305** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **3 302 305** 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 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 схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

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