

ПРОТОКОЛ № 27/12/13
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод»

м. Самбір

11 год. 00 хв. 27 грудня 2013 року

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» розпочались 27.12.2013р. 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 – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №224 від 26.11.2013р. Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів акціонерів ПАТ «Самбірський ДЕМЗ» опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №239 від 17.12.2013р.

Станом на 27.12.2013р. 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 Реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів – станом на 24⁰⁰ год. 23.12.2013р. 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. 27.12.2013р. всього на загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 12 (дванадцять) осіб, які володіють 3 301 827 голосів, що становить 82,55% статутного капіталу Товариства та від загальної кількості голосів. Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 3 301 827 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 - №7.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту роботи зборів.
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.
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.
6. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) виконавчого органу Товариства.
7. Про обрання виконавчого органу Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання голови та секретаря зборів.

Доповідач: 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 3 301 827 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.

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 **3 301 827** 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 недійсних бюлетенів не.

Проголосували:

«ЗА» - **3 301 827** 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 **3 301 827** 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.

Доповідав: Генеральний директор Яхван Я.В., який запропонував присутнім прийняти рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» та зачитав проект рішення.

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».

Інших пропозицій не надходило.

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.

Доповідає: Генеральний директор Яхван Я.В., який повідомив присутнім, що відповідно до ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з ати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої цієї статті. Генеральний директор Яхван Я.В. 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 визначення умов конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

Інших пропозицій не надходило.

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

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

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

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.

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

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

Інших пропозицій не надходило.

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».

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