

Протокол № 12

загальних чергових зборів публічного акціонерного товариства "Дослідний електромонтажний завод"

сел. Комсомольське
Зміївського р-ну Харківської області

30 квітня 2012 р.

Збори розпочались 30 квітня 2012 року о 16 год. 05 хвилин.

Загальна кількість акціонерів ПАТ «ДЕМЗ» станом на 30 квітня 2012 року складає 788 осіб (787 фізичних осіб та 1 юридична особа).

Для участі на зборах зареєструвались 173 фізичних осіб - акціонерів та представників акціонерів, що володіють у сукупності простими іменними акціями в кількості 131079 штук, що складає 76,3% голосів акціонерів ПАТ «Дослідний електромонтажний завод».

Кворум встановлено. Голосування проводиться за принципом: одна акція - один голос.

Порядок денний

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт директора по результатам фінансово-господарської діяльності за 2011р.
3. Звіт ревізійної комісії за 2011р. і затвердження звіту.
4. Звіт спостережної ради за 2011р. та затвердження звіту.
5. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) товариства за 2011р.
6. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи товариства за 2011р.
7. Затвердження розміру річних дивидендів та порядок їх виплати.
8. **Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.**

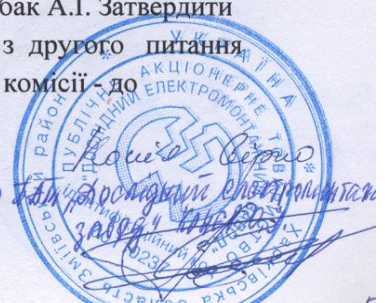
По першому питанню слухали акціонера Конєва О.І., який повідомив, що згідно із даними реєстраційної комісії для участі у загальних зборах акціонерів прибуло і зареєструвалось 173 особи, яким належить 131079 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 76,3% статутного фонду. Отже кворум загальних зборів ПАТ «Дослідний електромонтажний завод» встановлено.

Конєв О.І. запропонував обрати головою зборів Свинаренко Л.М., секретарем - Щербак А.І.

Також Конєв О.І. запропонував затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: виступ директора підприємства, з другого питання порядку денного - до 10 хвилин, звіти голови наглядової ради, ревізійної комісії - до 10 хвилин, а також інших виступаючих осіб - до 15 хвилин, перерва- по мірі необхідності.

Постановили: обрати головою зборів Свинаренко Л.М., секретарем - Щербак А.І. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: виступ директора підприємства, з другого питання порядку денного - до 10 хвилин, звіти голови наглядової ради, ревізійної комісії - до 15 хвилин, перерва- по мірі необхідності.

Виректор
Дослідний електромонтажний завод



Голосували:

- "За" - 100%;
- "Проти" - немає;
- "Утрималися" — немає.

По другому питанню слухали Конєва О.І., який оголосив річний звіт по результатам фінансово-господарської діяльності ПАТ "Дослідний електромонтажний завод" за 2011 рік (звіт додається).

З цього ж питання виступила Апалькова К.Г., яка запропонувала утвердити річний звіт ПАО "ОЕМЗ" за 2011р.

Постановили: затвердити річний звіт ПАО "ОЕМЗ" за 2011р., роботу визнати задовільною.

Голосували -

- "За" - 100%;
- "Проти" - немає;
- "Утрималися" — немає.

По третьому питанню слухали Свиначенко Л.М., яка оголосила звіт ревізійної комісії.

З цього ж питання виступила Касян О.Н., яка запропонувала затвердити звіт ревізійної комісії, а роботу визнати задовільною.

Постановили: затвердити звіт ревізійної комісії, роботу визнати задовільною.

Голосували -

- "За"-100%;
- "Проти" - немає;
- "Утрималися" — немає.

По четвертому питанню слухали: Щербак А.І., яка оголосила звіт спостережної ради.

З цього ж питання виступив Токарев Г.М., який запропонував затвердити звіт спостережної ради, а роботу визнати задовільною.

Постановили: затвердити звіт спостережної ради, роботу визнати задовільною.

Голосували -

- "За" - 100%;
- "Проти" - немає;
- "Утрималися" — немає.

По п'ятому питанню слухали: Конєва О.І., який оголосив річний звіт за 2011р. З цього ж питання виступив Романченко С.В., який запропонував затвердити річний звіт товариства за 2011р., а роботу визнати задовільною.

Постановили: затвердити річний звіт товариства за 2011р., роботу визнати задовільною.

Голосували -

- "За" - 100%;



"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

По шостому питанню слухали: Кутепову В.І., яка повідомила, що підприємство за результатами 2011 року одержало від'ємний фінансовий результат в сумі 2521,0 тис. грн. Згідно з діючим законодавством начислено та сплачено податок на прибуток в розмірі 956,0 тис. грн. Прибутку в розпорядженні підприємства не залишилось. Згідно з положенням про розподіл прибутку та від'ємним фінансовим результатом розподілу не проводиться.

Постановили: звіт про розподіл прибутку прийняти до відома.

Голосували -

"За" - 100%;

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

По сьомому питанню слухали Кутепову В.І., яка поголосила, що в зв'язку з тим, що підприємство прибутку не має, дивіденди не виплачуються.

Постановили: в зв'язку з відсутністю нерозподільного прибутку дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували -

"За" - 100%;

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

По восьмому питанню слухали Щербак А.І., яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є зацікавленість із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Постановили: попередньо схвалити значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є зацікавленість із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

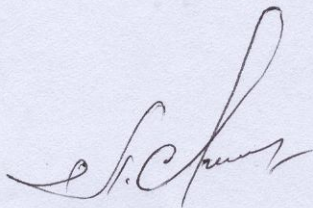
Голосували -

"За" - 100%;

"Проти" - немає;

"Утрималися" — немає.

Голова зборів



/ Л.М. Сви́наренко /

Секретар



/ А.І. Щербак /



Віра
Директор
Голова
Секретар
Зміївський район
Публічне акціонерне підприємство
"Дослідний електромонтаж"
Ідентифікаційний номер 0011023