

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК»

м.Харків, вул.Котлова, 168

12.07.2013

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **08.07.2013**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **418**.

Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму загальних зборів **0**.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **8**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: **151 719**.

Кворум загальних зборів: **70,35** % відповідно до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК» (далі – Товариство).

Початок зборів – 09.30

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2011-2012 роках.
4. Звіт Наглядової ради за 2011-2012 роки.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками 2011-2012 років.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2011-2012 роки.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011-2012 роки.
8. Про відкликання/обрання органів Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.

Слухали: Відкрила збори Голова Наглядової ради Міхновська О.Г., яка повідомила присутніх, що між ПАТ «ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК» та ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» було укладено договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів Товариства (далі - Збори). Голова Наглядової ради Міхновська О.Г. передав слово представнику ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» Зозулі Андрію Володимировичу.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню:

1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.

Основні тези виступу: Зозуля Андрій Володимирович оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Обрати робочі органи Загальних зборів акціонерів у наступному складі:*
Зозуля Андрій Володимирович – Голова зборів;
Юровська Юлія Борисівна – секретар зборів.

Погодити передачу ТОВ "СПІВДРУЖНІСТЬ" за договором повноважень лічильної комісії.

Результати голосування: «ЗА» - 151 719 голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: **Обрати робочі органи Загальних зборів акціонерів у наступному складі:**
Зозуля Андрій Володимирович – Голова зборів;
Юровська Юлія Борисівна – секретар зборів.

Погодити передачу ТОВ "СПІВДРУЖНІСТЬ" за договором повноважень лічильної комісії.

По питанню:

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Основні тези виступу: Голова зборів ознайомив присутніх з порядком проведення Зборів:

- доповіді по питанням порядку денного – до 15 хв.;
- виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю Зборів;
- голова Зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент Зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;
- голосування проводиться у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» з використанням бюлетенів для голосування;
- бюлетень, що відрізняється від офіційно виготовленого зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника), визнається недійсним;

- бюлетені, що не були здані лічильній комісії до моменту складення протоколу про підсумки голосування, вважаються недійсними;
- бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- акціонер (його представник) має право покинути збори до їх закінчення;
- збори проводяться без перерви.

Також Голова зборів роз'яснив присутнім процедуру голосування та підрахунку голосів, а також зауважив, що голосування проводиться за принципом «одна акція – один голос».

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).

Результати голосування: «ЗА» - 151 719 голосів, що складає 100 % до присутніх (зарєєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).

По питанню:

3. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2011-2012 роках.

Основні тези: Виступав та відповідав на запитання Голова правління Литвинов Д.Н.
Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011-2012 роки.

Результати голосування: «ЗА» - 151 656 голосів, що складає 99,9585 % до присутніх (зарєєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 63 голоси, що складає 0,0415 % до присутніх (зарєєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011-2012 роки.

По питанню:

4. Звіт Наглядової ради за 2011-2012 роки.

Основні тези виступу: Виступав та відповідав на запитання член Спостережної ради Сузанський І.В.
Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: Затвердити звіт Наглядової ради за 2011-2012 роки.

Результати голосування: «ЗА» - 151 719 голосів, що складає 100 % до присутніх (зарєєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2011-2012 роки.

По питанню:

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками 2011-2012 років.

Основні тези виступу: Виступала Голова Ревізійної комісії Дмитрієнко Є.М.
Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011-2012 роки.

Результати голосування: «ЗА» - 151 719 голосів, що складає 100 % до присутніх (зарєєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011-2012 роки.

По питанню:

6. Затвердження річного звіту товариства за 2011-2012 роки.

- Основні тези виступу:* Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
- Пропозиція:* Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 та 2012 роки, зокрема баланси та звіти про фінансові результати.
- Результати голосування:* «ЗА» - 151 719 голосів, що складає 100 % до присутніх (зарєєстрованих); «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих); «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих).
- Підсумок голосування:* Рішення за пропозицією прийнято.
- Рішення:* Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 та 2012 роки, зокрема баланси та звіти про фінансові результати.

По питанню:

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011-2012 роки.

- Основні тези виступу:* Голова зборів нагадав присутнім, що за результатами діяльності на кінець 2012 року отриманий збиток. Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
- Пропозиція:* Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 та 2012 роки, зокрема баланси та звіти про фінансові результати.
- Результати голосування:* «ЗА» - 151 719 голосів, що складає 100 % до присутніх (зарєєстрованих); «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих); «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих).
- Підсумок голосування:* Рішення за пропозицією прийнято.
- Рішення:* Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 та 2012 роки, зокрема баланси та звіти про фінансові результати.

По питанню:

8. Про відкликання/обрання органів Товариства.

- Основні тези виступу:* Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
- Пропозиція:* Відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі (тобто припинити повноваження членів Ревізійної комісії), а саме: Голова Ревізійної комісії - Дмитрієнко Єлизавета Миколаївна, члени Ревізійної комісії - Євдокімова Валентина Федорівна, Кривошей Лариса Вікторівна.
- Результати голосування:* «ЗА» - 151 719 голосів, що складає 100 % до присутніх (зарєєстрованих); «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих); «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих).
- Підсумок голосування:* Рішення за пропозицією прийнято.
- Рішення:* Відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі (тобто припинити повноваження членів Ревізійної комісії), а саме: Голова Ревізійної комісії - Дмитрієнко Єлизавета Миколаївна, члени Ревізійної комісії - Євдокімова Валентина Федорівна, Кривошей Лариса Вікторівна.

Основні тези: Голова зборів оголосив перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування:

| ЗА | Голоси, шт. | Голоси, % |
|--------------------------------|-------------|-----------|
| Євдокімова Валентина Федорівна | 151 791 | 100,0474 |
| Сидоренко Сергій Іванович | 151 683 | 99,9763 |
| Мастеров Богдан Анатолійович | 151 683 | 99,9763 |

Підсумок: Ревізійна комісія сформована, члени Ревізійної комісії обрані.

Рішення: Обрати членами Ревізійної комісії наступних осіб: Євдокімова Валентина Федорівна, Сидоренко Сергій Іванович, Мастерів Богдан Анатолійович.

- Основні тези виступу:* Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
- Пропозиція:* Обрати Головою Ревізійної комісії Євдокімову Валентину Федорівну.
- Результати голосування:* «ЗА» - 151 719 голосів, що складає 100 % до присутніх (зарєєстрованих); «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих); «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих).

Підсумок
голосування:

Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення:

Обрати Головою Ревізійної комісії Євдокімову Валентину Федорівну.

По питанню:

9. Про внесення змін до статуту Товариства.

Основні тези
виступу:

Виступав Член Спостережної ради Сузанський І.В., який пояснив присутнім, що у зв'язку із Розпорядженням НКЦПФР про усунення порушень на ринку цінних паперів виникла необхідність привести Статут Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції.
2. Затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.
3. Надати Литвинову Дмитру Никифоровичу повноваження на підписання від імені зборів статуту Товариства у новій редакції.
4. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства державному реєстратору.

Результати
голосування:

«ЗА» - 151 719 голосів, що складає 100 % до присутніх (зарєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєстрованих).

Підсумок
голосування:

Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції.
2. Затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.
3. Надати Литвинову Дмитру Никифоровичу повноваження на підписання від імені зборів статуту Товариства у новій редакції.
4. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства державному реєстратору.

Закінчення зборів – 10.45

Голова зборів

Секретар зборів

Голова правління



Зозуля А.В.

Юровська Ю.Б.

Литвинов Д.Н.