

ПРОТОКОЛ № 17
річних загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"Ямпільський приладобудівний завод"

м. Ямпіль

17 квітня 2012 року

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у річних загальних зборах розпочалася об 11 годині і закінчилася об 11 годині 45 хвилин.

Відповідно до Протоколу № 1 мандатної комісії по підсумках реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у річних загальних зборах відкритого акціонерного товариства "Ямпільський приладобудівний завод" від 17 квітня 2012 року для участі у річних загальних зборах зареєструвалися 17 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 172332 голосом, що складає 81,7 % статутного капіталу Товариства (Протокол № 1 мандатної комісії по підсумках реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах відкритого акціонерного товариства "Ямпільський приладобудівний завод" від 17 квітня 2012 року додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" збори вважаються правомочними, якщо у них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60% голосів. Таким чином наявність кворуму на загальних зборах забезпечена.

Збори розпочалися о 12:00 годині.

Питання винесене на голосування: Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Встановити регламент проведення зборів – до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, запитання в письмовій формі через секретаря зборів виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Заборонити аудіо та відеозапис зборів. А також присутність на загальних зборах засобів масової інформації.

Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна акція - один голос".(по 10 та 11 питаннях Порядку денного: обирання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, здійснюється шляхом кумулятивного голосування). Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах (по 8 питанню Порядку денного рішення приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості (ст..42 Закону України " Про акціонерні товариства"))).

Вирішили:

4. Затвердити Порядок денний загальних зборів, на який винесені питання:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік та норматив розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.
7. Прийняття рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "Ямпільський приладобудівний завод" на Публічне акціонерне товариство " Ямпільський приладобудівний завод".

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства", затвердження уповноваженої особи на підписання статуту.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови правління та членів правління Товариства. Обрання голови правління та членів правління Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії. Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Ревізійної комісії.

12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року.

1. Обрати Головою зборів Богуцьку Г.Г., секретарем зборів Гришкіну Н.Є.

2. Обрати лічильну комісію у складі:

- Шаргородського Валентина Йосиповича;

- Патлатюка Петра Миколайовича;

- Бородай Надію Григорівну.

3. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, запитання в письмовій формі через секретаря зборів виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Заборонити аудіо та відеозапис зборів, а також присутність на загальних зборах засобів масової інформації.

Голосували по першому питанню:

"За" — 100 % голосів.

"Проти" — немає.

"Утримався" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 2/17 від 17.04.2012 р. додається)

Рішення прийняте.

Відкрила загальні збори акціонерів Голова зборів Богуцька Галина Григорівна, яка доповіла, що у відповідності до вимог ст. 43 Закону України "Про господарські товариства" та Статуту Товариства Порядок денний чергових загальних зборів затверджено Правлінням Товариства за узгодженням із Наглядовою радою, оприлюднено в друкованих офіційному та місцевому виданнях, щодо часу проведення та Порядку денного акціонерів повідомлено персонально листами, передбаченим Статутом способом.

1. Слухали по другому питанню Порядку денного:

Звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступив: Голова правління Кожухар Валерій Олександрович, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік (Звіт додається).

Вирішили:

Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

Голосували по другому питанню Порядку денного:

"За" — 172332 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

Не приймали участі в голосуванні 0 голоси

(Протокол лічильної комісії № 2/17 від 17.04.2012 р. додається)

Рішення прийняте.

2. Слухали по третьому питанню Порядку денного:

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

Виступила: Член Спостережної ради Товариства Грішкіна Надія Єгорівна, яка доповіла акціонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2011 році. (Звіт Наглядової ради додається).

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2011 рік.

Голосували по третьому питанню Порядку денного:

"За" — 172332 голоси, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

Не приймали участі в голосуванні 0 голоси

(Протокол лічильної комісії № 2/17 від 17.04.2012 р. додається)

Рішення прийняте.

3. Слухали по четвертому питанню Порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Виступила: Член Ревізійної комісії Шатохіна Галина Спиридонівна, яка доповіла, акціонерам про роботу Ревізійної комісії у 2011 році. Внаслідок перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія дійшла висновку щодо позитивної динаміки розвитку Товариства, роботу посадових осіб загалом (Звіт Ревізійної комісії додається).

Вирішили:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.

Голосували по четвертому питанню Порядку денного:

"За" — 172332 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

Не приймали участі в голосуванні 0 голоси

(Протокол лічильної комісії № 2/17 від 17.04.2012 р. додається)

Рішення прийняте.

4. Слухали по п'ятому питанню Порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Виступив: Головний бухгалтер Товариства Слободянюк Тамара Петрівна, яка доповіла акціонерам основні фінансові показники річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік (доповідь додається).

Вирішили:

Затвердити баланс станом на 31.12.2011 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

Голосували по п'ятому питанню Порядку денного:

"За" — 172332 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

Не приймали участі в голосуванні 0 голосів

(Протокол лічильної комісії № 2/17 від 17.04.2012 р. додається)

Рішення прийняте.

5. Слухали по шостому питанню Порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік та норматив розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.

Виступив: Член правління Собко Володимир Євгенійович, який проінформував, що на засіданні правління прийняте рішення запропонувати на розгляд зборів акціонерів слідуючий розподіл прибутку:

розподілити прибуток Товариства за 2011 рік наступним чином:

- направити 85 % від чистого прибутку в фонд накопичення,
- направити 15% від чистого прибутку в фонд дивідендів.

затвердити нормативи розподілу прибутку Товариства на 2012 рік таким чином:

- направити 70 % від чистого прибутку в фонд накопичення,
- направити 30% від чистого прибутку в фонд дивідендів

Вирішили:

Розподілити чистий прибуток Товариства за 2011 рік наступним чином:

- направити 85 % від чистого прибутку в фонд накопичення,
- направити 15% від чистого прибутку в фонд дивідендів.

Затвердити нормативи розподілу прибутку Товариства на 2012 рік таким чином:

- направити 70% від чистого прибутку в фонд накопичення
- направити 30% від чистого прибутку в фонд дивідендів.

Голосували по шостому питанню Порядку денного:

"За" — 172332 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

Не приймали участі в голосуванні 0 голоси

(Протокол лічильної комісії № 2/17 від 17.04.2012 р. додається)

Рішення прийняте.

Слухали по сьомому питанню Порядку денного:

Прийняття рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "Ямпільський приладобудівний завод" на Публічне акціонерне товариство "Ямпільський приладобудівний завод".

Виступив: Представник зберігача Петренко Олександр Іванович, який доповів акціонерам, згідно закону України "Про акціонерні товариства" визначити тип Товариства як публічне, відповідно затвердити найменування товариства:

Повне найменування Товариства:

українською мовою; Публічне акціонерне товариство "Ямпільський приладобудівний завод"

російською мовою; Публичное акционерное общество "Ямпольский приборостроительный завод"

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою; ПАТ "Ямпільський приладобудівний завод"

російською мовою; ПАО "Ямпольский приборостроительный завод"

Вирішили:

Визначити тип Товариства як публічне, відповідно затвердити найменування товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство "Ямпільський приладобудівний завод";

- російською мовою: Публичное акционерное общество "Ямпольский приборостроительный завод".

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПАТ "Ямпільський приладобудівний завод";

- російською мовою: ПАО "Ямпольский приборостроительный завод".

Голосували по сьомому питанню Порядку денного:

"За" — 172332 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

Не приймали участі в голосуванні 0 голоси

(Протокол лічильної комісії № 2/17 від 17.04.2012 р. додається)

Рішення прийняте.

Слухали по восьмому питанню Порядку денного:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства", затвердження уповноваженої особи на підписання статуту.

Виступив: Представник зберігача Петренко Олександр Іванович, який запропонував у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства в тому числі у зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Вирішили

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі у зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

2. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі довіреності на вчинення відповідних дій.

Голосували по восьмому питанню Порядку денного:

"За" — 172332 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"Проти" - немає.

"Утримались" — немає.

Не приймали участі в голосуванні 0 голоси

(Протокол лічильної комісії № 2/17 від 17.04.2012 р. додається)

Рішення прийняте.

6. Слухали по дев'ятому питанню Порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови правління та членів правління Товариства. Обрання голови правління та членів правління Товариства.

Виступила: Голова зборів Богуцька Г.Г. довела до відома акціонерів, що на спільному засіданні спостережної ради та правління Товариства ВАТ "ЯПЗ" прийняли рішення затвердити список кандидатів для обрання правління Товариства.

Вирішили:

Відкликати Правління Товариства у складі:

- Голова правління - Кожухар Валерій Олександрович;
- Член правління – Мадюдя Михайло Михайлович;
- Член правління – Антипко Михайло Львови
- Член правління - Собко Володимир Євгенійович;
- Член правління - Слободянюк Тамара Петрівна;
- Член правління – Лубковський Валерій Володимирович;

Обрати Правління Товариства у складі:

- Голова правління - Кожухар Валерій Олександрович;
- Член правління – Мадюдя Михайло Михайлович;

- Член правління – Антипко Михайло Львович;
- Член правління – Кожухар Віталій Олексійович;
- Член правління – Слободянюк Тамара Петрівна;
- Член правління – Собко Володимир Євгенійович;
- Член правління – Лубковський Валерій Володимирович;

Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:

"За" — 172332 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"Проти" - немає.

"Утримались" — немає.

Не приймали участі в голосуванні 0 голоси

(Протокол лічильної комісії № 2/17 від 17.04.2012 р. додається)

Рішення прийняте.

7. Слухали по десятому питанню Порядку денного:

. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Виступила: Голова зборів Богуцька Г.Г. довела до відома акціонерів, що на спільному засіданні спостережної ради та правління Товариства ВАТ “ ЯПЗ” прийняли рішення затвердити список кандидатів для обрання до складу наглядової ради Товариства.

Відкликати Наглядову раду Товариства у складі:

- Голова Наглядової ради – Макогон Олексій Миколайович;
- Член Наглядової ради – Грішкіна Надія Єгорівна
- Член Наглядової ради – Чефранов Ігор Євгенійович
- Член Наглядової ради – Кіосак Леонід Геннадійович
- Член Наглядової ради – Мірчев Петро Степанович.

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

	Прізвище ім'я по ботакові кандидата	К-ть голосів	%
Член Наглядової ради	Макогон Олексій Миколайович	172332	100
Член Наглядової ради	Грішкіна Надія Єгорівна	172332	100
Член Наглядової ради	Чефранов Ігор Євгенійович	172332	100
Член Наглядової ради	Кіосак Леонід Геннадійович	172332	100
Член Наглядової ради	Мірчев Петро Степанович	172332	100

Кандидати надали інформацію, визначену Вимогами до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затвердженими Рішенням ДКЦПФР 29.09.2011 р. за № 1377.

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління підписати від імені Товариства цивільно – правові договори з членами Наглядової Ради.

Голосували по десятому питанню Порядку денного:

"За" — 172332 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"Проти" - немає.

"Утримались" — немає.

Не приймали участі в голосуванні 0 голоси

(Протокол лічильної комісії № 2/17 від 17.04.2012 р. додається)

Рішення прийняте.

8. Слухали по одинадцятому питанню Порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії. Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Ревізійної комісії.

Виступила: Голова зборів Богуцька Г.Г. довела до відома акціонерів, що на спільному засіданні спостережної ради та правління Товариства ВАТ “ЯПЗ” прийняли рішення затвердити список кандидатів для обрання до складу ревізійної комісії Товариства.

Вирішили

Відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі:

- Голова Ревізійної комісії – Медведєв Михайло Володимирович;
- Член Ревізійної комісії – Шатохіна Галина Спиридонівна;
- Член Ревізійної комісії – Жераєва Людмила Вячеславівна.

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

	Прізвище ім'я по батькові кандидата	К-ть гол.	%
Член Ревізійної комісії	Медведєв Михайло Володимирович;	172332	100
Член Ревізійної комісії	Шатохіна Галина Спиридонівна;	172332	100
Член Ревізійної комісії	Жераєва Людмила Вячеславівна.	172332	100

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Голову правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії

Голосували по одинадцятому питанню Порядку денного:

"За" — 172332 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"Проти" - немає.

"Утримались" — немає.

Не приймали участі в голосуванні 0 голоси

(Протокол лічильної комісії № 2/17 від 17.04.2012 р. додається)

Рішення прийняте.

Слухали по дванадцятому питанню Порядку денного:

. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року.

Вирішили:

Попередньо схвалити значні правочини щодо відчуження та придбання майна, кредитних договорів, іпотеки та застави, які укладатимуться Товариством протягом не більш як одного року, на суму не більше як 50% вартості активів за даними останньої річної звітності (за 2011 рік), з обов'язковим погодженням даних правочинів Наглядовою радою та затвердженням їх на наступних річних загальних зборах акціонерів. Надати Голові правління повноважень на підписання вищезазначених правочинів.

Голосували по дванадцятому питанню Порядку денного:

"За" — 172332 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"Проти" - немає.

"Утримались" — немає.

Не приймали участі в голосуванні 0 голоси

(Протокол лічильної комісії № 2/17 від 17.04.2012 р. додається)

Рішення прийняте.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів вичерпано, зауважень до ведення зборів немає.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів _____ Богуцька Г.Г.

Секретар зборів _____ Грішкіна Н.Є

Голова правління
ВАТ "Ямпільський приладобудівний завод" _____ **Кожухар В.О.**