

Протокол № 1
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Інструментальний завод"

м. Київ

18 березня 2014 р.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ "Інструментальний завод" скликані наглядовою радою товариства.

Дата та час проведення загальних зборів: 18 березня 2014 року о 15⁰⁰.

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, технічний кабінет №1 ДАХК "Артем".

ВСТУПНЕ СЛОВО

Для визначення кворуму річних загальних зборів акціонерів (далі також – збори), відповідно до ст.40 Закону України "Про акціонерні товариства", реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у зборах, здійснювалась реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 12.03.2014 року.

Реєстрація акціонерів здійснювалась реєстраційною комісією, що призначена рішенням наглядової ради (протокол від 03.02.14р.) у складі: Трояновський В.Л., Доброштан Н.О., Дубовик Н.В.

На засіданні реєстраційної комісії головою реєстраційної комісії обрано Трояновського В.Л.

Голова реєстраційної комісії Трояновський В.Л. доповів:

"Статутний капітал товариства становить 407 000 (чотириста сім тисяч) грн., що поділений на 1 628 000 (один мільйон шістсот двадцять вісім тисяч) простих акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) коп. кожна. Акції, які є голосуючими не з усіх питань порядку денного – відсутні.

Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, що мають право на участь в загальних зборах – 251 (двісті п'ятдесят один).

Для участі у зборах зареєструвалося 54 акціонери та їх представники, які володіють акціями в кількості 1031197 (один мільйон тридцять одна тисяча сто дев'яносто сім) шт.

Загальні збори мають кворум, оскільки для участі в них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 63,34 % голосуючих акцій, що відповідає вимогам ч.2 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства". Акції, які є голосуючими не з усіх питань порядку денного – відсутні.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, додається до протоколу (Додаток 1)".

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Слухали Полукетова Г.О., який поінформував про рішення наглядової ради (протокол від 03.02.14р.), згідно з яким головою загальних зборів призначено Бурсука Ю.Я., секретарем загальних зборів Цимбал Р.О.

2. Слухали Бурсука Ю.Я., який повідомив, що голосування на зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням наглядової ради (протокол від 06.03.14р.).

3. Слухали Бурсука Ю.Я., який запропонував приступити до розгляду питань порядку денного зборів.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт правління.
3. Звіт наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту.
6. Розподіл прибутку і збитків.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Розпочинається розгляд та обговорення питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії.

Слухали Бурсука Ю.Я., який запропонував обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії – Доброштан Н.О., Дубовик Н.В. Лічильній комісії скласти протокол за підсумками голосування, який додається до протоколу загальних зборів (Додаток 2).

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1000777	97,05
"ПРОТИ"	3060	0,30
"УТРИМАВСЯ"	6120	0,60
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	11620	1,12
"ВИЗНАНО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИМ"	9620	0,93
ВСЬОГО:	1031197	100

Рішення по питанню № 1 порядку денного.

Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії – Доброштан Н.О., Дубовик Н.В.

По питанню № 2 порядку денного: Звіт правління.

Слухали Бурсука Ю.Я. про результати фінансово-господарської діяльності за 2013р., який довів до відома акціонерів основні економічні показники товариства та запропонував затвердити звіт директора.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1004277	97,38
"ПРОТИ"	3060	0,30
"УТРИМАВСЯ"	12240	1,20
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	11620	1,12
ВСЬОГО:	1031197	100

Рішення по питанню № 2 порядку денного.

Затвердити звіт правління.

По питанню № 3 порядку денного: Звіт наглядової ради.

Слухали члена наглядової ради Полуєктова Г.О. про результати контролю за діяльністю правління товариства в 2013р., який запропонував затвердити звіт наглядової ради.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1001217	97,08
"ПРОТИ"	6120	0,60
"УТРИМАВСЯ"	12240	1,20
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	11620	1,12
ВСЬОГО:	1031197	100

Рішення по питанню № 3 порядку денного.

Затвердити звіт наглядової ради.

По питанню № 4 порядку денного: Звіт ревізійної комісії.

Слухали голову ревізійної комісії Рибкіну А.А., яка оголосила висновок за підсумками

перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року, в якому підтвердила достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2013 рік, зазначила про відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності і запропонувала затвердити звіт ревізійної комісії.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1004277	97,38
"ПРОТИ"	3060	0,30
"УТРИМАВСЯ"	12240	1,20
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	11620	1,12
ВСЬОГО:	1031197	100

Рішення по питанню № 4 порядку денного.

Затвердити звіт ревізійної комісії.

По питанню № 5 порядку денного: Затвердження річного звіту

Слухали Андрійченко М.І., яка навела дані балансу товариства та запропонувала затвердити річний звіт за 2013 р.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	996517	96,64
"ПРОТИ"	3060	0,30
"УТРИМАВСЯ"	20000	1,94
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	11620	1,12
ВСЬОГО:	1031197	100

Рішення по питанню № 5 порядку денного.

Затвердити річний звіт.

По питанню № 6 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків товариства.

Слухали Андрійченко М.І., яка запропонувала чистий прибуток товариства за 2013р. в розмірі 37568,08 грн. розподілити наступним чином: - 87%, що становить 32560 грн. (0,02 грн. на одну акцію) направити на виплату дивідендів; - 13%, що становить 5008,08 грн. залишити нерозподіленим.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1004277	97,38
"ПРОТИ"	6120	0,60
"УТРИМАВСЯ"	9180	0,90
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	11620	1,12
ВСЬОГО:	1031197	100

Рішення по питанню № 6 порядку денного.

Чистий прибуток товариства за 2013р. в розмірі 37568,08 грн. розподілити наступним чином: - 87%, що становить 32560 грн. (0,02 грн. на одну акцію) направити на виплату дивідендів; - 13%, що становить 5008,08 грн. залишити нерозподіленим.

7. По питанню № 7 порядку денного: Про попереднє схвалення значних правочинів.

Слухали Бурсука Ю.Я., який запропонував попередньо схвалити значні правочини на укладання договорів виготовлення продукції, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 18.03.2015р., на граничну сукупну вартість 10000 тис. грн.

Пропозиція вноситься на голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів
"ЗА"	1004277	97,38	61,69
"ПРОТИ"	6120	0,60	0,37
"УТРИМАВСЯ"	9180	0,90	0,56
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	11620	1,12	0,72
ВСЬОГО:	1031197	100	63,34

Рішення по питанню № 7 порядку денного.

Попередньо схвалити значні правочини на укладання договорів виготовлення продукції, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 18.03.2015р., на граничну сукупну вартість 10000 тис. грн.

Голова загальних зборів

/Бурсук Ю.Я./

Секретар загальних зборів

/Цимбал Р.О./

Голова правління

М.П.

/Бурсук Ю.Я./