

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

м. Київ

05 квітня 2012 р.

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

Дата та час проведення загальних зборів: 05 квітня 2012 року о 15⁰⁰.

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, технічний кабінет 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 30.03.12р.

Реєстрація акціонерів здійснювалась реєстраційною комісією. Повноваження реєстраційної комісії за договором №14С-12 від 03.01.12р. передані реєстратору – ТОВ "Народний реєстр".

Директор ТОВ "Народний реєстр" 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 66 акціонерів та їх представників, які володіють акціями в кількості 1 075 160 (один мільйон сімдесят п'ять тисяч сто шістдесят) шт.

Загальні збори мають кворум, оскільки для участі в них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 66,04% 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 Полуектова Г.О., який поінформував, що рішенням наглядової ради (протокол №1 від 29.02.12р.) головою загальних зборів призначено Бурсука Ю.Я., секретарем загальних зборів Дубовик Н.В.

2. Слухали директора ТОВ "Народний реєстр" Трояновського В.Л., який надав роз'яснення акціонерам про порядок голосування на загальних зборах:

- голосування на зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням наглядової ради (протокол №2 від 23.03.12р.).

- голосування на зборах з питань обрання наглядової ради та ревізійної комісії проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування затверджені рішенням наглядової ради (протокол №2 від 23.03.12р.).

- одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань винесених на голосування загальних зборів. Особливості кумулятивного голосування встановлені законом.

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 товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.
9. Припинення повноважень членів наглядової ради.
10. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
11. Обрання членів наглядової ради.
12. Обрання членів ревізійної комісії.
13. Затвердження умов договорів з членами наглядової ради, обрання особи уповноваженої на підписання цих договорів.
14. Затвердження умов договорів з членами ревізійної комісії, обрання особи уповноваженої на підписання цих договорів.

Розпочинається розгляд та обговорення питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії.

Виступив Бурсук Ю.Я., який запропонував передати повноваження лічильної комісії за договором №14Л-12 від 03.01.12р. реєстратору ТОВ "Народний реєстр" та затвердити умови даного договору. Лічильній комісії скласти протокол за підсумками голосування, який додається до протоколу загальних зборів (Додаток 2).

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1 039 680	96,69
"ПРОТИ"	3060	0,29
"УТРИМАВСЯ"	12240	1,14
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	20 180	1,88
ВСЬОГО:	1 075 160	100

Рішення по питанню № 1 порядку денного.

Повноваження лічильної комісії за договором №14Л-12 від 03.01.12р. передати реєстратору – Товариству з обмеженою відповідальністю "Народний реєстр". Затвердити умови договору №14Л-12 від 03.01.12р.

По питанню № 2 порядку денного: Звіт правління.

Слухали доповідь голови правління Бурсука Ю.Я. про результати фінансово-господарської діяльності за 2011р., який довів до відома акціонерів основні економічні показники товариства та запропонував визнати фінансово-господарську діяльність товариства у звітному році задовільною.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1013120	94,23
"ПРОТИ"	9180	0,85
"УТРИМАВСЯ"	21 420	1,99
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	28380	2,64
"ВИЗНАНО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИМ"	3060	0,29
ВСЬОГО:	1 075 160	100

Рішення по питанню № 2 порядку денного.

Затвердити звіт правління.

По питанню № 3 порядку денного: Звіт наглядової ради.

Слухали доповідь Полукетова Г.О. про результати контролю за діяльністю правління товариства в 2011р.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1005360	93,51
"ПРОТИ"	9180	0,85
"УТРИМАВСЯ"	29180	2,71
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	28380	2,64
"ВИЗНАНО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИМ"	3060	0,29
ВСЬОГО:	1 075 160	100

Рішення по питанню № 3 порядку денного.

Затвердити звіт наглядової ради.

По питанню № 4 порядку денного: Звіт ревізійної комісії.

Слухали доповідь голови ревізійної комісії Скоро Г.Ф., який оголосив висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року, в якому підтвердив достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2011 рік, зазначив про відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності і запропонував затвердити звіт ревізійної комісії.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1022300	95,08
"ПРОТИ"	12240	1,14
"УТРИМАВСЯ"	9180	0,85
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	28380	2,64
"ВИЗНАНО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИМ"	3060	0,29
ВСЬОГО:	1 075 160	100

Рішення по питанню № 4 порядку денного.

Затвердити звіт ревізійної комісії.

По питанню № 5 порядку денного: Затвердження річного звіту

Слухали доповідь головного бухгалтера Андрійченко М.І., яка запропонувала затвердити річний звіт за 2011 р.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1020660	94,93
"ПРОТИ"	6120	0,57
"УТРИМАВСЯ"	16940	1,57
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	28380	2,64
"ВИЗНАНО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИМ"	3060	0,29
ВСЬОГО:	1 075 160	100

Рішення по питанню № 5 порядку денного.

Затвердити річний звіт товариства за 2011 р.

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

Слухали доповідь головного бухгалтера Андрійченко М.І., яка запропонувала чистий прибуток за 2011 рік в розмірі 152 880,27 грн. розподілити наступним чином: - 32%, що становить 48 840,00 грн. направити на виплату дивідендів; - 68 %, що становить 104 040,27 грн. направити на розвиток виробництва та матеріальне стимулювання.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1019240	94,80
"ПРОТИ"	15300	1,42
"УТРИМАВСЯ"	9180	0,85
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	28380	2,64
"ВИЗНАНО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИМ"	3060	0,29
ВСЬОГО:	1 075 160	100

Рішення по питанню № 6 порядку денного.

Чистий прибуток за 2011 рік в розмірі 152 880,27 грн. розподілити наступним чином:

- 32%, що становить 48 840,00 грн. направити на виплату дивідендів;
- 68 %, що становить 104 040,27 грн. направити на розвиток виробництва та матеріальне стимулювання.

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

Слухали Полуюктова Г.О., який запропонував попередньо схвалити значні правочини на укладання договорів виготовлення продукції, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 05.04.2013р., на граничну сукупну вартість 10000 тис. грн.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1028420	95,65
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	15300	1,42
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	28380	2,64
"ВИЗНАНО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИМ"	3060	0,29
ВСЬОГО:	1 075 160	100

Рішення по питанню № 7 порядку денного.

Попередньо схвалити значні правочини на укладання договорів виготовлення продукції, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 05.04.2013р., на граничну сукупну вартість 10000 тис. грн.

По питанню № 8 порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень товариства.

Слухали Бурсука Ю.Я., який запропонував в зв'язку із внесенням змін до законодавства, що регламентує діяльність органів акціонерного товариства, внести зміни до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1028420	95,64
"ПРОТИ"	3060	0,29
"УТРИМАВСЯ"	12240	1,14
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	28380	2,64
"ВИЗНАНО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИМ"	3060	0,29
ВСЬОГО:	1 075 160	100

Рішення по питанню № 8 порядку денного.

Затвердити "Положення про загальні збори", "Положення про наглядову раду", "Положення про виконавчий орган", "Положення про ревізійну комісію" в новій редакції.

По питанню № 9 порядку денного: Припинення повноважень членів наглядової ради.

Слухали Бурсука Ю.Я., який запропонував, в зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність до статуту товариства, припинити повноваження членів наглядової ради: Державної акціонерної холдингової компанії "Артем", Вінниченко В.М., Грищенко М.А., Хазановича В.А., Лущика О.М.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1010060	93,94
"ПРОТИ"	18360	1,71
"УТРИМАВСЯ"	15300	1,42
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	28380	2,64
"ВИЗНАНО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИМ"	3060	0,29
ВСЬОГО:	1 075 160	100

Рішення по питанню № 9 порядку денного.

Припинити повноваження членів наглядової ради: Державної акціонерної холдингової компанії "Артем", Вінниченко В.М., Грищенко М.А., Хазановича В.А., Лущика О.М.

По питанню № 10 порядку денного: Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Слухали Бурсука Ю.Я., який запропонував, в зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність до статуту товариства, припинити повноваження членів ревізійної комісії: Скоро Г.Ф., Кращенко О.В.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1019240	94,80
"ПРОТИ"	15300	1,42
"УТРИМАВСЯ"	9180	0,85
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	28380	2,64
"ВИЗНАНО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИМ"	3060	0,29
ВСЬОГО:	1 075 160	100

Рішення по питанню № 10 порядку денного.

Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Скоро Г.Ф., Кращенко О.В.

По питанню № 11 порядку денного: Обрання членів наглядової ради.

Виступив Бурсук Ю.Я., який запропонував провести голосування по виборах членів наглядової ради ПАТ "Інструментальний завод". Відповідно до отриманих пропозицій в бюлетені для кумулятивного голосування внесені наступні кандидати: Державна акціонерна холдингова компанія "Артем", Грищенко Марина Анатоліївна, Полуєтков Геннадій Олексійович.

Для голосування використовуються бюлетені для кумулятивного голосування.

Підсумок голосування:

ПІБ (найменування) кандидата	Кількість голосів акціонерів	Результат голосування
ДАХК "Артем"	1077016	Кандидат обраний
Грищенко Марина Анатоліївна	1039956	Кандидат обраний
Полуєтков Геннадій Олексійович	1033836	Кандидат обраний

Рішення по питанню № 11 порядку денного.

Обрати наглядову раду ПАТ "Інструментальний завод" в наступному складі: Державна акціонерна холдингова компанія "Артем", Грищенко Марина Анатоліївна, Полукетов Геннадій Олексійович.

По питанню № 12 порядку денного: Обрання членів ревізійної комісії.

Виступив Бурсук Ю.Я., який запропонував провести голосування по виборах членів ревізійної комісії ПАТ "Інструментальний завод". Відповідно до отриманих пропозицій в бюлетень для кумулятивного голосування внесені наступні кандидати: Рибкіна Алла Анатоліївна, Росавіцька Ірина Володимирівна, Капустіна Анна Денисівна..

Для голосування використовуються бюлетені для кумулятивного голосування.

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів акціонерів	Результат голосування
Рибкіна Алла Анатоліївна	1061520	Кандидат обраний
Росавіцька Ірина Володимирівна	1030320	Кандидат обраний
Капустіна Анна Денисівна	1030240	Кандидат обраний

Рішення по питанню № 12 порядку денного.

Обрати ревізійну комісію ПАТ "Інструментальний завод" в наступному складі: Рибкіна Алла Анатоліївна, Росавіцька Ірина Володимирівна, Капустіна Анна Денисівна.

По питанню № 13 порядку денного: Затвердження умов договорів з членами наглядової ради, обрання особи уповноваженої на підписання цих договорів.

Виступив Бурсук Ю.Я., який запропонував:

1. Укласти з членами наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1034540	96,22
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	9180	0,85
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	28380	2,64
"ВИЗНАНО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИМ"	3060	0,29
ВСЬОГО:	1 075 160	100

2. Уповноважити голову правління товариства підписати договори з членами наглядової ради.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1031480	95,93
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	12240	1,14
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	28380	2,64
"ВИЗНАНО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИМ"	3060	0,29
ВСЬОГО:	1 075 160	100

Рішення по питанню № 13 порядку денного.

1. Укласти з членами наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.

2. Уповноважити голову правління товариства підписати договори з членами наглядової ради.

По питанню № 14 порядку денного: Затвердження умов договорів з членами ревізійної комісії, обрання особи уповноваженої на підписання цих договорів.

Виступив Бурсук Ю.Я., який запропонував:

1. Укласти з членами ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1031480	95,93
"ПРОТИ"	6120	0,57
"УТРИМАВСЯ"	6120	0,57
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	28380	2,64
"ВИЗНАНО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИМ"	3060	0,29
ВСЬОГО:	1 075 160	100

2. Уповноважити голову правління товариства підписати договори з членами ревізійної комісії.
Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені.
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
"ЗА"	1028420	95,64
"ПРОТИ"	3060	0,29
"УТРИМАВСЯ"	12240	1,14
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	28380	2,64
"ВИЗНАНО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИМ"	3060	0,29
ВСЬОГО:	1 075 160	100

Рішення по питанню № 14 порядку денного.

1. Укласти з членами ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі.
2. Уповноважити голову правління товариства підписати договори з членами ревізійної комісії.

Голова Загальних зборів
ПАТ "Інструментальний завод"

/Бурсук Ю.Я./

Секретар Загальних зборів
ПАТ "Інструментальний завод"
М.П.

/Дубовик Н.В./

Голова правління
ПАТ "Інструментальний завод"

/Бурсук Ю.Я./

М.П.