

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів
публічного акціонерного товариства
„Каховський завод електрозварювального устаткування”

Дата проведення загальних зборів: 25 вересня 2012 року.

Час відкриття зборів: о 14 годині 20 хвилин.

Час закриття зборів: о 16 годині 00 хвилин.

Місце проведення загальних зборів: 74800, Херсонська область, місто Каховка, вулиця Пушкіна, 109, заводський палац культури.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19 вересня 2012 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає 96,94 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

СЛУХАЛИ:

1. Голову зборів публічного акціонерного товариства „Каховський завод електрозварювального устаткування” (надалі - Товариство) – Голову правління Микитина Я.І. з вступним словом про проведення загальних зборів Товариства, які скликані з ініціативи правління.

Про те, що для реєстрації акціонерів (їх представників) для проведення загальних зборів ПАТ „КЗЕСО” рішенням наглядової ради товариства була призначена реєстраційна комісія.

2. Голову реєстраційної комісії – Аввакумову Т.В. з інформацією про підсумки реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників.

Кворум для проведення зборів досягнуто, загальні збори товариства правомочні приймати рішення по всім питанням порядку денного.

3. Голову зборів товариства – Микитина Я.І.:

3.1. Про те, що для проведення загальних зборів організаційним комітетом, який був призначений наглядовою радою акціонерного товариства, виконаний весь обсяг робіт згідно вимог чинного законодавства. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний були відправлені кожному акціонеру і опубліковано в офіційному друкованому виданні згідно вимог чинного законодавства.

Пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства - не надходило.

Реєстраційній комісії надані повноваження щодо підрахунку голосів по першому питанню порядку денного на підставі рішення наглядової ради.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії та секретаря загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2011 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 рік.
6. Звіт наглядової ради товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
7. Звіт ревізійної комісії товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2011 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства.
9. Обрання членів наглядової ради товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії товариства.
11. Обрання членів ревізійної комісії товариства.

12. Про внесення змін до умов кредитування за кредитними договорами та договорів застави майна, договорів іпотеки. Про схвалення укладених договорів про внесення змін до кредитних договорів, договорів застави майна, договорів іпотеки.

По питанню № 1 порядку денного «Обрання членів лічильної комісії та секретаря загальних зборів»

Слухали Голову зборів товариства - Микитина Я.І. з пропозицією винесення на голосування даного питання порядку денного з наступним **проектом рішення**, а саме:

1. Обрати членів лічильної комісії у наступному складі, а саме:

1. Аввакумова Т.В. – голова лічильної комісії
2. Чикіна Ю.М. – секретар лічильної комісії
3. Дедюх Н.В. – член лічильної комісії

2. Обрати секретарем загальних зборів ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» - члена правління Полякову О.П.

Проводиться голосування.

Заслухали Голову реєстраційної комісії – Аввакумову Т.В. з підсумками про результати голосування.

Підсумки голосування:

„ЗА” – 100 %

Вирішили:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб, а саме:

1. Аввакумова Т.В. – голова лічильної комісії
2. Чикіна Ю.М. – секретар лічильної комісії
3. Дедюх Н.В. – член лічильної комісії

2. Обрати секретарем загальних зборів ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» - члена правління Полякову О.П.

Рішення прийняте.

По питанню № 2 порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів».

Слухали Голову зборів товариства - Микитина Я.І. з пропозицією винесення на голосування даного питання порядку денного з наступним **проектом рішення**, а саме:

1. Затвердити порядок проведення загальних зборів ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» , а саме:

1.1. Обрати робочу президію:

- Микитин Я.І. – Голова зборів
- Татаринцев Ю.І. – член наглядової ради
- Полякова О.П. – секретар зборів
- Шевчук О.А. – представник акціонера

1.2. Процедура голосування:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити після кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

1.3. Регламент доповідей (виступів):

- звіт Правління – до 20 хвилин;
- звіт Наглядової ради – до 10 хвилин;
- по питанню порядку денного № 12 (зміни умов кредитування) – до 15 хвилин;
- з інших питань порядку денного – до 5 хвилин.

1.4. Питання до доповідачів подавати в робочу президію у письмовому вигляді.

1.5. Роботу загальних зборів провести без перерв.

1.6. Роботу загальних зборів закінчити на протязі 2,5 - 3 годин.

Проводиться голосування.

Заслухали Голову лічильної комісії – Аввакумову Т.В. з підсумками про результати голосування.

Підсумки голосування:

„ЗА” – 99,999 %

Вирішили:

1. Затвердити порядок проведення загальних зборів ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», а саме:

1.1. Обрати робочу президію:

- Микитин Я.І. – Голова зборів
- Татаринцев Ю.І. – член наглядової ради
- Полякова О.П. – секретар зборів
- Шевчук О.А. – представник акціонера

1.2. Процедура голосування:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити після кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

1.3. Регламент доповідей (виступів):

- звіт Правління – до 20 хвилин;
- звіт Наглядової ради – до 10 хвилин;
- по питанню порядку денного № 12 (зміни умов кредитування) – до 15 хвилин;
- з інших питань порядку денного – до 5 хвилин.

1.4. Питання до доповідачів подавати в робочу президію у письмовому вигляді.

1.5. Роботу загальних зборів провести без перерв.

1.6. Роботу загальних зборів закінчити на протязі 2,5 - 3 годин.

Рішення прийняте.

По питанню № 3 порядку денного «Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2011 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління»

Слухали Голову правління товариства - Микитина Я.І. з доповіддю, який після закінчення своєї доповіді запропонував винести на голосування дане питання порядку денного з наступним проектом рішення, а саме:

1. Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2011 рік та основні напрями діяльності ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування».

Проводиться голосування.

Заслухали Голову лічильної комісії – Аввакумову Т.В. з підсумками про результати голосування.

Підсумки голосування:

„ЗА” – 98,04 %

Вирішили:

1. Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2011 рік та основні напрями діяльності ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування».

Рішення прийняте.

По питанню № 4 порядку денного «Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік»

Слухали фінансового директора – Куркуріна В.Г. з доповіддю.

Слухали Голову зборів – Микитина Я.І., який після закінчення доповіді запропонував винести на голосування дане питання порядку денного з наступним проектом рішення, а саме:

1. Затвердити річний звіт товариства за 2011 рік.

Проводиться голосування.

Заслухали Голову лічильної комісії – Аввакумову Т.В. з підсумками про результати голосування.

Підсумки голосування:

„ЗА” – 98,04 %

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт товариства за 2011 рік.

Рішення прийняте.

По питанню №5 порядку денного «Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 рік»

Слухали члена правління, фінансового директора товариства – Куркуріна В.Г. з доповіддю.

Слухали Голову зборів – Микитина Я.І., який після закінчення доповіді запропонував винести на голосування дане питання порядку денного з наступним **проектом рішення**, а саме:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку товариства за 2011 рік, а саме:

Чистий прибуток за 2011 рік – 1 376 000,00 грн.

Розподіл чистого прибутку за 2011 рік:

1.1. Виплатити дивіденди за привілейованими іменними акціями ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» за 2011 рік у розмірі (з урахуванням податку з доходів фізичних осіб) - 147 162,50 грн.

1.2. Покриття збитків минулих періодів - 1 228 837,50 грн.

Всього розподілено - 1 376 000,00 грн.

2. Не виплачувати дивіденди за простими іменними акціям ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» за 2011 рік.

Проводиться голосування.

Заслухали Голову лічильної комісії – Аввакумову Т.В. з підсумками про результати голосування.

Підсумки голосування:

„ЗА” – 98,03 %

Вирішили:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку товариства за 2011 рік, а саме:

Чистий прибуток за 2011 рік – 1 376 000,00 грн.

Розподіл чистого прибутку за 2011 рік:

1.1. Виплатити дивіденди за привілейованими іменними акціями ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» за 2011 рік у розмірі (з урахуванням податку з доходів фізичних осіб) - 147 162,50 грн.

1.2. Покриття збитків минулих періодів - 1 228 837,50 грн.

Всього розподілено - 1 376 000,00 грн.

2. Не виплачувати дивіденди за простими іменними акціям ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» за 2011 рік.

Рішення прийняте.

По питанню № 6 порядку денного «Звіт наглядової ради товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.»

Слухали члена наглядової ради – Кабузенко І.В. з доповіддю.

Слухали Голову зборів – Микитина Я.І., який після закінчення доповіді запропонував винести на голосування дане питання порядку денного з наступним **проектом рішення**, а саме:

1. Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2011 рік.

Проводиться голосування.

Заслухали Голову лічильної комісії – Аввакумову Т.В. з підсумками про результати голосування.

Підсумки голосування:

„ЗА” – 98,04 %

Вирішили:

1. Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2011 рік.

Рішення прийняте.

По питанню № 7 порядку денного «Звіт ревізійної комісії товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2011 рік.»

Слухали Голову ревізійної комісії товариства – Лебедика П.В. з доповіддю.

Слухали Голову зборів – Микитина Я.І., який після закінчення доповіді запропонував винести на голосування дане питання порядку денного з наступним **проектом рішення**, а саме:

1. Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

Проводиться голосування.

Заслухали Голову лічильної комісії – Аввакумову Т.В. з підсумками про результати голосування.

Підсумки голосування:

„ЗА” – 98,04 %

Вирішили:

1. Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

Рішення прийняте.

По питанню № 8 порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства»

Слухали Голову зборів Микитина Я.І. з інформацією, який після надання інформації запропонував винести на голосування дане питання порядку денного з наступним **проектом рішення**, а саме:

1. Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування»

Проводиться голосування.

Заслухали Голову лічильної комісії – Аввакумову Т.В. з підсумками про результати голосування.

Підсумки голосування:

„ЗА” – 98,04 %

Вирішили:

1. Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування».

Рішення прийняте.

По першій частині питання №9 порядку денного «Обрання членів наглядової ради товариства»

Слухали Голову зборів товариства – Микитина Я.І. з пропозицією провести голосування щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства.

Згідно Статуту ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» кількісний склад наглядової ради становить 9 осіб.

Заслухали Голову лічильної комісії – Аввакумову Т.В. з роз'ясненням порядку кумулятивного голосування.

Проводиться голосування.

Заслухали Голову лічильної комісії – Аввакумову Т.В. з підсумками про результати голосування.

Підсумки голосування:

Кількість кандидатів, поданих до складу наглядової ради – 9 осіб.

1. Кабузенко І.В.
2. Кривенко В.Г.
3. Лебедь В.О.
4. Лебедь А.В.
5. Михальчук А.М.
6. Мотрій А.В.
7. Нефьодов М.Є.
8. Татаринцев Ю.І.
9. Чекунков О.О.

Кожен з запропонованих кандидатів до складу наглядової ради ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» отримав голоси акціонерів. Таким чином, члени наглядової ради обрані до її складу, а наглядова рада товариства є сформованою у повному кількісному складі, а саме у кількості 9-ти осіб.

Вирішили:

1. До складу наглядової ради публічного акціонерного товариства «Каховський завод електрозварювального устаткування» обрано наступних осіб, а саме:

1. Кабузенко І.В.
2. Кривенко В.Г.
3. Лебедь В.О.
4. Лебедь А.В.
5. Михальчук А.М.
6. Мотрій А.В.
7. Нефьодов М.Є.
8. Татаринцев Ю.І.
9. Чекунков О.О.

Рішення прийняте.

По другій частині питання №9 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства»

Слухали начальника відділу цінних паперів, члена правління – Полякову Олександрю Петрівну з доповіддю.

Слухали Голову зборів – Микитина Я.І., який після закінчення доповіді запропонував винести на голосування дане питання порядку денного з наступним проектом рішення, а саме:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Уповноважити Голову правління ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування».

Проводиться голосування.

Заслухали Голову лічильної комісії – Аввакумову Т.В. з підсумками про результати голосування.

Підсумки голосування:

„ЗА” – 98,04 %

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Уповноважити Голову правління ПАТ «Каховський завод

електрозварювального устаткування» на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування».

Рішення прийняте.

По питанню № 10 порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії товариства»

Слухали Голову зборів - Микитина Я.І. з інформацією, який після надання інформації запропонував винести на голосування дане питання порядку денного з наступним проектом рішення, а саме:

1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування».

Проводиться голосування.

Заслухали Голову лічильної комісії – Аввакумову Т.В. з підсумками про результати голосування.

Підсумки голосування:

„ЗА” – 98,04 %

Вирішили:

1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування».

Рішення прийняте.

По питанню порядку денного №11 «Обрання членів ревізійної комісії товариства.»

Слухали Голову зборів – Микитина Я.І., який запропонував:

- встановити склад ревізійної комісії – у кількості 4-х осіб та обрати ревізійну комісію;
- провести голосування щодо кандидатів у члени ревізійної комісії.

Заслухали Голову лічильної комісії – Аввакумову Т.В. з роз'ясненням порядку кумулятивного голосування.

Проводиться голосування.

Заслухали Голову лічильної комісії – Аввакумову Т.В. з підсумками про результати голосування.

Підсумки голосування:

Кількість кандидатів, поданих до складу ревізійної комісії – 4 особи.

1. Хом'як О.В.
2. Лебедик П.В.
3. Литвиненко С.П.
4. Матвійчук Ж.В.

Кожен з запропонованих кандидатів до складу ревізійної комісії ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» отримав голоси акціонерів. Таким чином, члени ревізійної комісії обрані до її складу, а ревізійна комісія товариства є сформованою у повному кількісному складі, а саме у кількості 4-х осіб.

Вирішили:

1. Обрати до складу ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Каховський завод електрозварювального устаткування» наступних осіб, а саме:

1. Хом'як О.В.
2. Лебедик П.В.
3. Литвиненко С.П.
4. Матвійчук Ж.В.

Рішення прийняте.

По питанню порядку денного №12 «Про внесення змін до умов кредитування за кредитними договорами та договорів застави майна, договорів іпотеки. Про схвалення укладених договорів про внесення змін до кредитних договорів, договорів застави майна, договорів іпотеки.»

Слухали члена правління, фінансового директора – Куркуріна В.Г. з доповіддю.

Слухали Голову зборів – Микитина Я.І., який після закінчення доповіді запропонував винести на голосування дане питання порядку денного з наступним **проектом рішення**, а саме:

1. Внести зміни до умов Кредитних договорів та договорів забезпечення, укладених з публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк» в особі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Херсон».

2. Уповноважити Голову правління Микитина Я.І., а в разі його відсутності особу, яка його заміщує (виконує обов'язки) від імені ВАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» укласти Договори про внесення змін до Кредитних договорів, Договорів застави майна, Договорів іпотеки, Іпотечних договорів.

3. Схвалити укладені технічним директором Окул В.І., на якого було покладено виконання обов'язків Голови правління ВАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» Договори про внесення змін до Кредитних договорів, Договорів застави майна, Договорів іпотеки, Іпотечних договорів з публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк» в особі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Херсон».

Проводиться голосування.

Заслухали Голову лічильної комісії – Аввакумову Т.В. з підсумками про результати голосування.

Підсумки голосування:

„ЗА” – 98,04 %

Вирішили:

1. Внести зміни до умов Кредитних договорів та договорів забезпечення, укладених з публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк» в особі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Херсон».

2. Уповноважити Голову правління Микитина Я.І., а в разі його відсутності особу, яка його заміщує (виконує обов'язки) від імені ВАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» укласти Договори про внесення змін до Кредитних договорів, Договорів застави майна, Договорів іпотеки, Іпотечних договорів.

3. Схвалити укладені технічним директором Окул В.І., на якого було покладено виконання обов'язків Голови правління ВАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» Договори про внесення змін до Кредитних договорів, Договорів застави майна, Договорів іпотеки, Іпотечних договорів з публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк» в особі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Херсон».

Рішення прийняте.

СЛУХАЛИ: Голову зборів - Микитина Я.І. про те, що всі питання порядку денного загальних зборів розглянуті та винесені на голосування.

Рішення з усіх питань порядку денного - прийняті.

Загальні збори публічного акціонерного товариства „Каховський завод електрозварювального устаткування” оголошуються закритими.

Голова зборів _____

Микитин Я. І.
(ПІБ)

Секретар зборів _____

Полякова О.П.
(ПІБ)