

Протокол №17
позачергових Загальних зборів акціонерів
ВАТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський
та технологічний інститут трансформаторобудування» (ВАТ «ВІТ»)

м. Запоріжжя
Дніпропетровське шосе, 11

«10» червня 2011р.
початок зборів 14.30

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - на 24 годину 06.06.2011р.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 547 осіб.

Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 7 114 800 штук.

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників): 8 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5785009 голосів.

Кворум загальних зборів - 81,3 %.

Загальні збори відкриває секретар наглядової ради Соловйов В.П.

За даними протоколу реєстраційної комісії кворум загальних зборів складає 81,3%. Пропонує визнати повноваження акціонерів та їх представників, які пройшли реєстрацію, збори вважати правомочними.

Оголошується порядок денний загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення зборів.
4. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
5. Призначення особи, уповноваженої на підписання Статуту.
6. Затвердження внутрішніх Положень про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію.
7. Відкликання членів наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Відкликання членів ревізійної комісії.
10. Обрання членів ревізійної комісії.
11. Призначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради і ревізійної комісії.

По першому питанню слухали секретаря наглядової ради Соловйова В.П.

До складу лічильної комісії правлінням за погодженням з наглядовою радою запропоновано кандидатури співробітників відділу, який займається питаннями з корпоративного управління:

Гузенко Юлія Іванівна - голова лічильної комісії

Глібова Ганна Юріївна - секретар лічильної комісії

Кох Ірина Валеріївна - член лічильної комісії

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного доручено реєстраційній комісії (протокол №17 засідання наглядової ради від 20.05.2011р.).

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

«за» - 5785009 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі:

Гузенко Юлія Іванівна - голова лічильної комісії

Глібова Ганна Юріївна - секретар лічильної комісії

Кох Ірина Валеріївна - член лічильної комісії

По другому питанню слухали секретаря наглядової ради Соловйова В.П.

Наглядовою радою запропоновано наступні кандидатури для обрання голови та секретаря зборів:

Голова зборів - Соловйов Валерій Прохорович, секретар наглядової ради, головний економіст ВАТ «ВІТ»;

Секретар зборів - Лебедева Валентина Сергіївна, начальник сектора по роботі з цінними паперами та акціонерами ВАТ «ВІТ».

Голосували:

«за» - 5785009 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати

Головою зборів - Соловйова Валерія Прохоровича

Секретарем зборів - Лебедеву Валентину Сергіївну

По третьому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.

Пропонується до розгляду та затвердження наступний порядок проведення загальних зборів:

- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для виступу пропонується встановити до 10 хвилин;
- питання доповідачам можуть бути задані в усній та письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів до закінчення обговорення з відповідного питання порядку денного;
- час для виступу в дебатах - до 5 хвилин;
- час для відповідей на питання - до 10 хвилин;
- час для виступів з процедури або для довідок - до 3-х хвилин;
- обговорення одного питання - до 15 хвилин (без урахування часу на доклад).

Після розгляду кожного питання порядку денного голова зборів ставить на голосування проект рішень, підготовлений правлінням та узгоджений з наглядовою радою.

Порядок голосування з кожного питання порядку денного роз'яснює голова лічильної комісії.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Порядок прийняття рішень з питань порядку денного:

- при голосуванні з затвердження Статуту рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;
- при кумулятивному голосуванні з обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії обраними до складу наглядової ради та ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів в порівнянні з іншими кандидатами;
- з усіх інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів.

За результатами підрахунку голосів лічильною комісією складається протокол, який підписується головою та членами лічильної комісії.

Хід зборів та прийняті на ньому рішення оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем зборів.

Голосували:

«за» - 5785009 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів.

По четвертому питанню слухали голову зборів Соловійова В.П.

Нову редакцію Статуту ПАТ «ВІТ» розроблено з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери мали можливість ознайомитись з проектом Статуту і внести свої зауваження та пропозиції.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» тип нашого підприємства змінено з відкритого на публічне. Новим найменуванням є Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» (ПАТ «ВІТ»).

Вносився на голосування питання щодо затвердження Статуту ПАТ «ВІТ».

Голосували:

«за» - 5785009 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів, поданих «за», становить більш як $\frac{3}{4}$ від зареєстрованих на Зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

По п'ятому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.

Пропонується:

- уповноважити на підписання Статуту голову загальних зборів Товариства;
- уповноважити виконавчий орган здійснити належні дії щодо держреєстрації Статуту.

Голосували:

«за» - 5785009 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Уповноважити голову зборів Соловйова Валерія Прохоровича на підписання Статуту.

Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення всіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту.

По шостому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.

Крім Статуту ПАТ «ВІТ» були розроблені внутрішні Положення Товариства про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ВІТ».

Акціонери мали можливість ознайомитись з цими Положеннями.

Виноситься на голосування питання щодо затвердження Положень ПАТ «ВІТ».

Голосували:

«за» - 5785009 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити внутрішні Положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про генерального директора, про ревізійну комісію у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

По сьомому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.

У зв'язку з тим, що в правління надійшла заява члена наглядової ради Синьова В.Ю. про дострокове припинення його повноважень як члена наглядової ради, до порядку денного зборів було включено питання щодо відкликання повного складу наглядової ради, оскільки згідно діючого законодавства члени наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування у повному складі.

Виноситься на голосування питання щодо відкликання членів наглядової ради у повному складі.

Голосували:

«за» - 5785009 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Відкликати членів наглядової ради у повному складі:

- ВАТ «Електро завод» - голова наглядової ради;
- Ковальов Віктор Дмитрович - заступник голови наглядової ради;
- Синьов Володимир Юрійович - член наглядової ради;
- Шаталова Марія Володимирівна - член наглядової ради;
- Соловійов Валерій Прохорович - секретар наглядової ради.

По восьмому питанню слухали голову зборів Соловійова В.П.

До бюлетеня №8 включені кандидати, запропоновані акціонерами ВАТ «ВІТ»:

- ВАТ «Електро завод»;
- Гвоздев Михайло Володимирович;
- Ковальов Віктор Дмитрович;
- Шаталова Марія Володимирівна;
- Соловійов Валерій Прохорович;
- Стаєнний Сергій Єрофейович;
- ПАТ «Запоріжтрансформатор».

Члени наглядової ради обираються кумулятивним голосуванням. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів - це кількість акцій, які належать акціонеру, помножена на кількість членів наглядової ради.

Згідно Статуту Наглядова рада складається з п'яти членів. Учасник Зборів може віддати голоси за кандидатів на свій розсуд. Обраними до складу наглядової ради будуть вважатися кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами.

Голосували:

- ВАТ «Електро завод» - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919*
- Гвоздев Михайло Володимирович - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919*
- Ковальов Віктор Дмитрович - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919*
- Шаталова Марія Володимирівна - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919*
- Соловійов Валерій Прохорович - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5787994*
- Стаєнний Сергій Єрофейович - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 1375*
- ПАТ «Запоріжтрансформатор» - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 0*

За результатами кумулятивного голосування на новий термін 3 роки обрано наглядову раду у складі 5 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами:

- ВАТ «Електро завод»
- Гвоздев Михайло Володимирович
- Ковальов Віктор Дмитрович
- Шаталова Марія Володимирівна
- Соловійов Валерій Прохорович

По дев'ятому питанню слухали голову зборів Соловійова В.П.

В правління надійшла заява заступника голови ревізійної комісії Зуєва А.Д. про дострокове припинення його повноважень. У зв'язку з цим до порядку денного зборів було включено питання щодо відкликання всіх членів ревізійної комісії, тому що обираються члени ревізійної комісії кумулятивним голосування у повному складі.

Виноситься на голосування питання щодо відкликання членів ревізійної комісії у повному складі.

Голосували:

«за» - 5785009 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Відкликати членів ревізійної комісії у повному складі:

Макаревич Наталія Володимирівна - голова ревізійної комісії

Зуєв Олексій Дмитрович - заступник голови ревізійної комісії

Шейн Наталія Анатоліївна - секретар ревізійної комісії

По десятому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.

До бюлетеня №10 включені кандидати, запропоновані акціонерами ВАТ «ВІТ»:

Макаревич Наталія Володимирівна;

Смельянова Лілія Вікторівна;

Кулікова Лариса Михайлівна;

Ничипоренко Анатолій Леонтійович.

Члени ревізійної комісії обираються кумулятивним голосуванням - кількість голосуючих акцій акціонера помножується на три, тому що до складу ревізійної комісії входять три члени.

Обраними до складу ревізійної комісії будуть вважатися кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами.

Учасник Зборів може віддати голоси за кандидатів на свій розсуд.

Голосували:

Макаревич Наталія Володимирівна - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919*

Смельянова Лілія Вікторівна - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919*

Кулікова Лариса Михайлівна - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919*

Ничипоренко Анатолій Леонтійович - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 3270*

За результатами кумулятивного голосування на новий термін 4 роки обрано ревізійну комісію у складі 3 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами:

Макаревич Наталія Володимирівна

Смельянова Лілія Вікторівна

Кулікова Лариса Михайлівна

По одинадцятому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» з членами наглядової ради та ревізійної комісії після їх обрання повинні укладатися цивільно-правові договори, в яких встановлюються порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність цих посадових осіб. Такі договори від імені Товариства підписуються головою виконавчого органу або іншою особою, уповноваженою Загальними зборами. Наглядовою радою запропоновано уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІТ» на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії.

Виноситься на голосування питання щодо призначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради і ревізійної комісії.

Голосували:

«за» - 5785009 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Уповноважити Генерального директора на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії.

Голова зборів



В.П. Соловійов

Секретар зборів



В.С. Лебедєва