

ПРОТОКОЛ № 15
річних загальних зборів акціонерів
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”**
(Код за ЄДРПОУ 01416760)

м. Дніпропетровськ

03 квітня 2012р.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21.
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 03 квітня 2012 року.

Річні загальні збори (надалі загальні збори) ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" за призначенням Наглядової ради (протокол №1 від 21.02.2012р.) відкрила Голова загальних зборів – Лісняк Людмила Володимирівна. Секретарем загальних зборів призначено Сосновську Лілію Володимирівну.

Лісняк Л.В. повідомила, що збори акціонерів скликано за Рішенням Наглядової ради ПАТ “ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” (протокол № 1 від 21.02.2012р.) відповідно до Статуту Товариства та Ст. 52 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ “ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” повідомлено персонально, а загальне повідомлення надруковано в Бюлетені “Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 42 від 01.03.2012р.

Для перевірки повноважень та реєстрації акціонерів та їх представників Товариство уклало зі зберігачем ТОВ „Україна-Капітал” договір № 3-зб від 16.03.2012р. щодо надання послуг по проведенню річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” та доручила йому створити реєстраційну комісію. Реєстраційна комісія була створена із співробітників ТОВ „Україна-Капітал” у складі 3-х осіб:

1. Верба Євген Костянтинович - голова реєстраційної комісії.
2. Лісняк Володимир Федорович - член комісії;
3. Білан Віталій Володимирович - член комісії.

Голова реєстраційної комісії – Верба Є.К. доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули та зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів:

Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” становить 2 026 500 грн.00 копійок і поділений на 1 930 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня 05 копійок.

Для підтвердження права акціонерів на участь у загальних зборах Товариства депозитарієм ПАТ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” наданий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ “ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” станом на 28 березня 2012р., який обліковує 100% акцій Статутного капіталу ПАТ “ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”.

Нерозподілені та викуплені емітентом акції відсутні.

За підсумками роботи реєстраційної комісії зареєстровано 5 акціонерів та їх представників, які сукупно володіють 1 926 131 простими іменними акціями, що складає 99,8 відсотків Статутного капіталу ПАТ “ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”. Видано 5 комплекти бюлетенів для голосування.

Згідно статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60,0 відсотків голосуючих акцій.

Протокол реєстраційної комісії № 1 від 03.04.2012 року підтверджує, що загальні збори акціонерів ПАТ “ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” є правомочні та вправі приймати рішення по всім питанням порядку денного.

По 1-му питанню:

Слухали: Лісняк Л.В., яка запропонувала для подальшого ведення загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію, та затвердити регламент проведення загальних зборів.

Проект рішення, який винесено на голосування: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" 03.04.2012р.: Лісняка Володимира Федоровича, Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича.

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА": По 2 питанню порядку денного час доповіді до 30 хвилин. По 3,4 питанням порядку денного час доповіді до 10 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 5 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія.

Голосування бюлетенем № 1.

Голова реєстраційної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол реєстраційної комісії № 2 від 05.04.2011р.:

В голосуванні прийняло участь 1 926 131 голоси, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 131 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 0 голосів;
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийнято рішення:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” 03.04.2012р.: Лісняка Володимира Федоровича, Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича.

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”: По 2 питанню порядку денного час доповіді до 30 хвилин. По 3,4 питанням порядку денного час доповіді до 10 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 5 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

Голова загальних зборів Лісняк Л.В. оголошує порядок денний річних загальних зборів акціонерів та ознайомлює акціонерів з порядком голосування на загальних зборах..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2011 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

8. Затвердження внутрішніх положень Товариства “Про загальні збори акціонерів”, “Про Наглядову Раду”, “Про Правління”, “Про Ревізійну комісію” в новій редакції.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися протягом року.

Голосування по порядку денному загальних зборів акціонерів проводиться бюлетенями, які повинні бути підписані акціонером що проголосував. Бюлетені без підпису вважаються недійсними. Голосування відбувається за принципом “Одна акція – один голос”. Рішення по питанням порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього віддали свої голоси більш як 50 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на зборах, за виключенням питання №7 про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» рішення по питанню №7 приймається $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

На обрану лічильну комісію покладається обов'язок оформлення протоколів голосування по питаннях порядку денного та обрання Голови лічильної комісії.

За результатами голосування з питання обрання Голови лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 1 від 03.04.2012р. В голосуванні прийняло участь 3 голоси, що становить 100 % членів лічильної комісії на загальних зборах акціонерів ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”.

Головою лічильної комісії у відкритому голосуванні, одноголосно обрано Вербу Євгена Костянтиновича.

По 2-му питанню:

Слухали: Голову Правління - директора Шакірова В.Х., який доповів загальним зборам акціонерів про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2011 рік та запропонував затвердити звіт Голови Правління.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2011 рік”

Голосування бюлетенем № 2.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 2 від 03.04.2012 р.: В голосуванні прийняло участь 1 926 131 голос, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” –	1 926 131 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” -	0 голосів;
“Утрималися” -	0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2011 рік

По 3-му питанню:

Слухали: Лісняк Л.В., яка за дорученням Наглядової ради Товариства оголосила звіт Наглядової ради ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2011 рік.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2011 рік. ”

Голосування бюлетенем № 3.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 3 від 03.04.2012р.: В голосуванні прийняло участь 1 926 131 голос, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 131 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 0 голосів;
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2011 рік.

По 4-му питанню:

Слухали: Голову Ревізійної комісії Єрко О.В., яка доповіла загальним зборам про результати проведення перевірок бухгалтерської та іншої звітності ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2011 рік, та запропонувала затвердити звіт.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2011 рік”.

Голосування бюлетенем № 4.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 4 від 03.04.2012 р.:
В голосуванні прийняло участь 1 926 131 голос, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 131 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 0 голосів;
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2011 рік.

По 5-му питанню:

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Кострюкову О.С., яка ознайомила акціонерів з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства та запропонувала загальним зборам затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити річний звіт ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2011 рік.”

Голосування бюлетенем № 5.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 5 від 03.04.2012 р.:
В голосуванні прийняло участь 1 926 131 голос, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 131 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 0 голосів;
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2011 рік.

По 6-му питанню:

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняк Л.В., яка повідомила, що за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2011 рік, у зв’язку з негативним впливом економічної кризи, непокритий збиток від господарської діяльності Товариства склав 560 000,00 грн. і запропонувала наступний проект рішення по шостому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: “ У зв’язку з наявністю непокритих збитків від господарської діяльності Товариства за звітний рік в сумі 560 000 грн. - прибуток для

розподілу відсутній. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати. “

Голосування бюлетенем № 6.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 6 від 03.04.2012 р.: В голосуванні прийняло участь 1 926 131 голос, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 131 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 0 голосів;
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

У зв’язку з наявністю непокритих збитків від господарської діяльності Товариства за звітний рік в сумі 560 000 грн. - прибуток для розподілу відсутній. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.

По 7-му питанню:

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняк Л.В., яка оголосила зміни до Статуту Товариства та запропонувала затвердити Статут у новій редакції.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Внести зміни до Статуту у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” у новій редакції. Доручити Голові Правління - директору підписати нову редакцію Статуту ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” та зареєструвати його в органах державної влади”.

Голосування бюлетенем № 7.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 7 від 03.04.2012 р.: В голосуванні прийняло участь 1 926 131 голос, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 131 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 0 голосів;
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” у новій редакції. Доручити Голові Правління - директору підписати нову редакцію Статуту ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” та зареєструвати його в органах державної влади

По 8-му питанню:

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняк Л.В., яка оголосила нові редакції внутрішніх положень ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” та запропонувала затвердити ці положення у новій редакції.

Проект рішення, який винесено на голосування: - “Затвердити в новій редакції внутрішні положення ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” “Про загальні збори акціонерів”, “Про Наглядову Раду”, “Про Правління”, “Про Ревізійну комісію”.”

Голосування бюлетенем № 8.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 8 від 03.04.2012 р.: В голосуванні прийняло участь 1 926 131 голос, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 131 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 0 голосів;
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити в новій редакції внутрішні положення ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” “Про загальні збори акціонерів”, “Про Наглядову Раду”, “Про Правління”, “Про Ревізійну комісію”.

По 9-му питанню:

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняк Л.В. про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися протягом року

Проект рішення, який винесено на голосування: - “Попередньо схвалити правочини, які укладатимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення загальних зборів з ринковою вартістю робіт або послуг, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та в межах сукупної вартості, що не перевищує 6,0 млн. грн. по наступних напрямках: надання послуг та отримання банківських кредитів в одному або декількох банках під заставу майна Товариства у т.ч. нерухомого. При цьому кожний такий правочин в обов'язковому порядку повинен бути затверджений Наглядовою радою Товариства.”.

Голосування бюлетенем № 9.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 9 від 03.04.2012 р.: В голосуванні прийняло участь 1 926 131 голос, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 131 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 0 голосів;
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Попередньо схвалити правочини, які укладатимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення загальних зборів з ринковою вартістю робіт або послуг, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та в межах сукупної вартості, що не перевищує 6,0 млн. грн. по наступних напрямках: надання послуг та отримання банківських кредитів в одному або декількох банках під заставу майна Товариства у т.ч. нерухомого; При цьому кожний такий правочин в обов'язковому порядку повинен бути затверджений Наглядовою Радою Товариства.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” вичерпаний.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Л.В. Лісняк

Секретар зборів

Л.В. Сосновська