

## ПРОТОКОЛ № 16

### річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО- КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”

(Код за ЄДРПОУ 01416760)

м. Дніпропетровськ

02 квітня 2013р.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21.  
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 02 квітня 2013 року.

Річні загальні збори ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” (далі Товариство) відкрила Голова зборів Лісняк Людмила Володимирівна, яка повідомила, що збори акціонерів скликано за Рішенням Наглядової ради (протокол № 1 від 18.02.2013р.) відповідно до ст. 32 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства.

Про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” повідомлено персонально, а загальне повідомлення надруковано в Бюлетені “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 36 від 21.02.2013р.

Для перевірки повноважень і реєстрації акціонерів та їх представників для участі в річних загальних зборах Товариство уклало договір зі зберігачем ТОВ “Україна-Капітал” № 4-зб від 19.02.2013р. щодо надання послуг по виконанню функцій реєстраційної комісії та проведенню річних загальних зборів. Реєстраційна комісія була створена із співробітників зберігача ТОВ “Україна-Капітал” у складі 3-х осіб:

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

Для ведення річних загальних зборів акціонерів Наглядовою Радою були призначені робочі органи зборів у такому складі: Голова зборів – Лісняк Людмила Володимирівна та секретар зборів – Сосновська Лілія Володимирівна.

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

“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 1,05 грн.

Для підтвердження права акціонерів на участь у загальних зборах Товариства депозитарієм ПАТ “НДУ” наданий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” станом на 24 годину 27 березня 2013р., який обліковує 100 % акцій Статутного капіталу. 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 % Статутного капіталу Товариства. Видано 5 комплектів бюлетенів для голосування.

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

Протокол реєстраційної комісії № 1 від 02.04.2013 року підтверджує, що річні загальні збори акціонерів ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” є правомочні та вправі приймати рішення по всім питанням порядку денного.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством.

Голосування по порядку денному на річних загальних зборах акціонерів проводиться бюлетенями.

**1 питання порядку денного:** Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л. В.

Проект рішення, який винесено на голосування: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” 02.04.2013р.: 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.

Голосування бюлетенем № 1.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія.

Голова реєстраційної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол реєстраційної комісії № 2 від 02.04.2013р.:

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

Голосували: “За” – 1 926 131 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

“Проти” - 0 голосів;

“Утрималися” - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” 02.04.2013р.: 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.

На лічильну комісію покладається обов'язок обрання Голови лічильної комісії та оформлення протоколів по результатам голосування по питаннях порядку денного на річних загальних зборах акціонерів.

Голова реєстраційної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 1 від 02.04.2013 р.:

В голосуванні про обрання Голови лічильної комісії прийняло участь 3 голоси, що становить 100% членів лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”.

Головою лічильної комісії одноголосно обрано Вербу Є.К.

**2 питання порядку денного:** Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Правління - директора Шакірова В.Х.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2012 рік.”

Голосування бюлетенем № 2.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 2 від 02.04.2013 р.:

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

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

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2012 рік.

**3 питання порядку денного:** Звіт Наглядової Ради за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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 2012 рік. ”

Голосування бюлетенем № 3.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 3 від 02.04.2013р.:

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

Голосували: “За” – 1 926 131 голосів, що становить 100 % до 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 2012 рік.

**4 питання порядку денного:** Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Єрко О.В.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2012 рік ”.

Голосування бюлетенем № 4.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 4 від 02.04.2013 р.:

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

Голосували: “За” – 1 926 131 голосів, що становить 100 % до 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 2012 рік.

**5 питання порядку денного:** Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Кострюкову О.С.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити річний звіт ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2012рік. “

Голосування бюлетенем № 5.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 5 від 02.04.2013 р.:

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

Голосували: “За” – 1 926 131 голосів, що становить 100 % до 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 2012рік.

**6 питання порядку денного:** Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняк Л.В.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” у сумі 630 000,00 гривень, який отриманий за 2012 рік:

1. Відповідно до пункту 4.22 Статуту ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” направити чистий прибуток у розмірі 5% від отриманого за рік у сумі 31 500,00 гривень на формування резервного фонду.

2. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

3. Залишок чистого прибутку за 2012 рік у сумі 598 500,00 гривень залишити без розподілення”.

Голосування бюлетенем № 6.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 6 від 02.04.2013 р.:

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

Голосували: “За” – 1 926 131 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

“Проти” - 0 голосів;

“Утрималися” - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” у сумі 630 000,00 гривень, який отриманий за 2012 рік:

1. Відповідно до пункту 4.22 Статуту ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” направити чистий прибуток у розмірі 5% від отриманого за рік у сумі 31 500,00 гривень на формування резервного фонду.

2. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

3. Залишок чистого прибутку за 2012 рік у сумі 598 500,00 гривень залишити без розподілення.

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

Збори оголошуються закритими.

**Голова зборів**

\_\_\_\_\_

**Л.В. Лісняк**

**Секретар зборів**

\_\_\_\_\_

**Л.В. Сосновська**