

ПРОТОКОЛ № 17
річних загальних зборів акціонерів
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”**
(Код за ЄДРПОУ 01416760)

м. Дніпропетровськ

21 березня 2014р.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21.
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 21 березня 2014 року.

Річні загальні збори ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” (далі Товариство) відкрив Голова зборів Лісняк Володимир Федорович, який повідомив, що збори акціонерів скликані за Рішенням Наглядової ради (протокол № 1 від 12.02.2014р.) 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” № 33 від 18.02.2014р.

Для перевірки повноважень і реєстрації акціонерів та їх представників для участі в річних загальних зборах Товариство уклало Договір з депозитарною установою ТОВ “Україна-Капітал” № 1-зб від 19.02.2014р. щодо надання послуг по виконанню функцій реєстраційної комісії та проведенню річних загальних зборів. Реєстраційна комісія була створена із співробітників депозитарної установи ТОВ “Україна-Капітал” у складі 3-х осіб:

1. Верба Євген Костянтинович - голова реєстраційної комісії,
2. Білан Віталій Володимирович - член комісії,
3. Сосновська Лілія Володимирівна - член комісії.

Для ведення річних загальних зборів акціонерів Наглядовою Радою були призначені робочі органи зборів у такому складі: Голова зборів – Лісняк Володимир Федорович та секретар зборів – Бояр Лідія Дмитрівна.

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 реєстр власників цінних паперів ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” станом на 24 годину 17 березня 2014р., який обліковує 100% акцій Статутного капіталу. Нерозподілені та викуплені емітентом акції відсутні.

За підсумками роботи реєстраційної комісії зареєстровано 4 акціонера та їх представників, які сукупно володіють 1 926 130 простими іменними акціями, що складає 99,7995 % Статутного капіталу Товариства. Видано 4 комплекти 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 21.03.2014 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 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.

6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

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 Лісняка В. Ф.

Проект рішення, який винесено на голосування: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” 21.03.2014р.: Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську Лілію Володимирівну. 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 21.03.2014р.:

В голосуванні прийняло участь 1 926 130 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 130 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” 21.03.2014р.: Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську Лілію Володимирівну. 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 питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів.

Голова реєстраційної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 1 від 21.03.2014 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 одногосно обрано Вербу Є.К.

2 питання порядку денного: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. 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 2013р.”

Голосування бюлетенем № 2.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 2 від 21.03.2014 р.:

В голосуванні прийняло участь 1 926 130 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 130 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 2013р.

3 питання порядку денного: Звіт Наглядової Ради за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Лісняка В.Ф., який за дорученням Наглядової ради Товариства оголосив звіт Наглядової ради ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2011 рік.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2013 рік.”

Голосування бюлетенем № 3.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 3 від 21.03.2014р.:

В голосуванні прийняло участь 1 926 130 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 130 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 2013 рік.

4 питання порядку денного: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: представника члена Ревізійної комісії Сосновську Л.В.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2013 рік ”.

Голосування бюлетенем № 4.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 4 від 21.03.2014 р.:

В голосуванні прийняло участь 1 926 130 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 130 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 2013 рік.

5 питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Кострюкову О.С.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити річний звіт ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2013р.”

Голосування бюлетенем № 5.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 5 від 21.03.2014 р.:

В голосуванні прийняло участь 1 926 130 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 130 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 2013р.

6 питання порядку денного: Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняка В.Ф.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” у сумі 952 000,00 гривень, який отриманий за 2013 рік:

1. Відповідно до пункту 4.22 Статуту ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика направити чистий прибуток у розмірі 5% від отриманого за рік у сумі 47 600,00 гривень на формування резервного фонду.

2. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

3. Залишок чистого прибутку за 2013 рік у сумі 904 400,00 гривень залишити без розподілення.”

Голосування бюлетенем № 6.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 6 від 21.03.2014 р.:

В голосуванні прийняло участь 1 926 130 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 130 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 952 000,00 гривень, який отриманий за 2013 рік:

1. Відповідно до пункту 4.22 Статуту ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” направити чистий прибуток у розмірі 5% від отриманого за рік у сумі 47 600,00 гривень на формування резервного фонду.

2. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

3. Залишок чистого прибутку за 2013 рік у сумі 904 400,00 гривень залишити без розподілення.

7 питання порядку денного: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняка В.Ф.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової ради: Харченка Володимира Володимировича, Бондаренко Марини Вікторівни”

Голосування бюлетенем № 7.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 7 від 21.03.2014 р.:

В голосуванні прийняло участь 1 926 130 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 130 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

“Проти” - 0 голосів;

“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової ради: Харченка Володимира Володимировича, Бондаренко Марини Вікторівни.

8 питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняка В.Ф.

Голосування бюлетенем № 8 шляхом кумулятивного голосування.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 8 від 21.03.2014 р.:

Голосували:

За Зінов'єва Олексія Михайловича - 1 926 130 голосів;

За Васильєва Ігора Івановича - 1 925 089 голосів;

За Харченка Володимира Володимировича - 1 169 голосів;

За ТОВ НВФ “Дніпротехсервіс” - 1 926 002 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Обрати членами наглядової ради ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” - Зінов'єва Олексія Михайловича, Васильєва Ігоря Івановича, ТОВ НВФ “Дніпротехсервіс”

9 питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняка В.Ф.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити голову загальних зборів Лісняка Володимира Федоровича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради”

Голосування бюлетенем № 9.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 9 від 21.03.2014 р.:

В голосуванні прийняло участь 1 926 130 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 130 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 0 голосів;
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити голову загальних зборів Лісняка Володимира Федоровича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

10 питання порядку денного: Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняка В.Ф.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” - Єрко Ольги Василівни та членів Ревізійної комісії ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” Фененко Ірини Андріївни, ТОВ „Україна-Капітал”

Голосування бюлетенем № 10.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 10 від 21.03.2014 р.:

В голосуванні прийняло участь 1 926 130 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 130 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
“Проти” - 0 голосів;
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” - Єрко Ольги Василівни та членів Ревізійної комісії ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” Фененко Ірини Андріївни, ТОВ „Україна-Капітал”.

11 питання порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняка В.Ф.

Голосування бюлетенем № 11 шляхом кумулятивного голосування.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 11 від 21.03.2014 р.:

Голосували:

За Бондаренко Марину Вікторівну	- 1 926 130 голосів;
За Фененко Ірину Андріївну	- 1 926 130 голосів;
За Гречишникову Тетяну Анатоліївну	- 1 926 003 голосів;
За Каракан Оксану Володимирівну	- 127 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Обрати членами ревізійної комісії ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” – Бондаренко Марину Вікторівну, Фененко Ірину Андріївну, Гречишникову Тетяну Анатоліївну

12 питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняка В.Ф.

Проект рішення, який винесено на голосування: “Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика”. Уповноважити голову загальних зборів Лісняка Володимира Федоровича підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії”

Голосування бюлетенем № 12.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 12 від 21.03.2014 р.:

В голосуванні прийняло участь 1 926 130 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 130 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

“Проти” - 0 голосів;

“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика”. Уповноважити голову загальних зборів Лісняка Володимира Федоровича підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

13 питання порядку денного: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняка В.Ф.

Проект рішення, який винесено на голосування: “ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика” протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, вчиняти значні правочини, на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) грн., а саме:

- кредитні угоди з отримання банківських кредитів в одному або декількох банках, а також інші угоди, пов’язані з отримання кредиту,

- договори іпотеки/застави, щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика”, з метою забезпечення власних зобов’язань, та/або зобов’язань третіх осіб, на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) грн.

- договір(ори) іпотеки, щодо передачі в іпотеку ПАТ «МАРФІН БАНК» та/або іншого банку нерухомого майна, що належить ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика” на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 04.11.2008р., а саме: нежитлові будівлі (комплекс), що розташовані за адресою Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, буд.21, реєстраційний номер в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 2534654, з метою забезпечення власних зобов’язань та/або зобов’язань ТОВ НВФ "ДНІПРОТЕХСЕРВІС" (місцезнах м.Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, буд.21, офіс 615, код ЄДРПОУ 19305558) та/або зобов’язань третіх осіб, за кредитними договорами/угодами про факторингове обслуговування на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) грн., незалежно від умов кредитування/надання факторингу, що будуть зазначені в основному(них) договорі(ах).

Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика” на прийняття рішення щодо визначення істотних умов значних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати повноваження Голові Правління-Директору ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика”, що діє на підставі Статуту Товариства, на укладення від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів, що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, істотні умови яких будуть визначені на підставі відповідних рішень Наглядової ради ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика”, інші умови договорів мають бути визначені Головою Правління-Директором ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика” самостійно на власний розсуд.”

Голосування бюлетенем № 13.

По цьому питанню рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 13 від 21.03.2014 р.:

В голосуванні прийняло участь 1 926 130 голосів, що становить 99,7995 % до голосів акціонерів, від їх загальної кількості.

Голосували: “За” – 1 926 130 голосів, що становить 99,7995 % до голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
“Проти” - 0 голосів;
“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика” протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, вчиняти значні правочини, на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) грн., а саме:

- кредитні угоди з отримання банківських кредитів в одному або декількох банках, а також інші угоди, пов’язані з отримання кредиту,

- договори іпотеки/застави, щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика”, з метою забезпечення власних зобов’язань, та/або зобов’язань третіх осіб, на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) грн.

- договір(ори) іпотеки, щодо передачі в іпотеку ПАТ «МАРФІН БАНК» та/або іншого банку нерухомого майна, що належить ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика” на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 04.11.2008р., а саме: нежитлові будівлі (комплекс), що розташовані за адресою Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, буд.21, реєстраційний номер в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 2534654, з метою забезпечення власних зобов’язань та/або зобов’язань ТОВ НВФ "ДНІПРОТЕХСЕРВІС" (місцезнах м.Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, буд.21, офіс 615, код ЄДРПОУ 19305558) та/або зобов’язань третіх осіб, за кредитними договорами/угодами про факторингове обслуговування на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) грн., незалежно від умов кредитування/надання факторингу, що будуть зазначені в основному(них) договорі(ах).

Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика” на прийняття рішення щодо визначення істотних умов значних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати повноваження Голові Правління-Директору ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика”, що діє на підставі Статуту Товариства, на укладення від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів, що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, істотні умови яких будуть визначені на підставі відповідних рішень Наглядової ради ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика”, інші умови договорів мають бути визначені Головою Правління-Директором ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика” самостійно на власний розсуд.”

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

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

В.Ф. Лісняк

Секретар зборів

Л.Д. Бояр