

ПРОТОКОЛ № 20
позачергових загальних зборів акціонерів
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”**
(Код за ЄДРПОУ 01416760)

м. Дніпро

06 січня 2017р.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, кімната 414.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 06 січня 2017 року.

Час проведення позачергових загальних зборів: 15 годин 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 30 грудня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах становить 53 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах – 1 926 129.

Кворум позачергових загальних зборів - 99,93% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”.

Позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” (далі - Товариство) відкрив Голова зборів Лісняк Володимир Федорович, який повідомив, що позачергові загальні збори акціонерів скликано за Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 3 від 02.12.2016р.) відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” повідомлено персонально, а загальне повідомлення надруковано в Бюлетені “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 233 від 06.12.2016р. та розміщено на веб-сторінці Товариства.

Для перевірки повноважень і реєстрації акціонерів та їх представників для участі в позачергових загальних зборах Товариство уклало Договір з депозитарною установою ТОВ “Україна-Капітал” № 9-зб від 06.12.2016р. щодо надання послуг по виконанню функцій реєстраційної комісії та проведенню позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Наглядовою Радою були призначені робочі органи зборів у такому складі: Голова зборів – Лісняк Володимир Федорович та секретар зборів – Калівод Ірина Юріївна.

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

“Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 24 годину 30.12.2016р.

Відповідно до цього Переліку, загальна кількість осіб, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” 06.01.2017 року становить 53 особи. Нерозподілені та викуплені Товариством акції відсутні.

Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів: 14:00

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів: 14:45

Станом на 14:45 зареєстровано 3 особа (акціонери та представники акціонерів), які мають право приймати участь у позачергових загальних зборах. Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій складає 1 926 129 голосів (акцій), що становить 99,93 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Видано 3 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 більш як 50 відсотків голосуючих акцій.”

Протокол реєстраційної комісії № 1 від 06.01.2017 року підтверджує, що позачергові загальні збори акціонерів ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” є правомочні та вправі приймати рішення по всім питанням порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Голосування по порядку денному загальних зборів акціонерів проводиться бюлетенями, які повинні бути підписані акціонером що голосує. Бюлетені без підпису акціонера вважаються недійсними. Голосування відбувається за принципом “Одна акція – один голос”.

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

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняка В. Ф.

Проект рішення, який винесено на голосування: Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” 06.01.2017р. у складі 3-х членів: Верби Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновської Лілії Володимирівни. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика”: По питанням порядку денного час доповіді до 10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 1 годину 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 06.01.2017р.:

В голосуванні прийняло участь 1926 129 голосів, що становить 100% до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1926 129 голосів, що становить 100% до голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів;

“Утрималися” - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” 06.01.2017р. у складі 3-х членів: Верби Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновської Лілії Володимирівни. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика”: По питанням порядку денного час доповіді до 10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 1 годину 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 позачергових загальних зборах акціонерів.

Член лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 1 від 06.01.2017р.:

В голосуванні про обрання Голови лічильної комісії прийняло участь 3 голоси, що становить 100% членів лічильної комісії на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”. Головою лічильної комісії одногосно обрано Вербу Є.К.

2 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, може вчиняти значні правочини, на загальну суму, що не перевищує 150 000 000,00 (сто п'ятдесят 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 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн.

- договір(ори) іпотеки (наступної іпотеки), щодо передачі в іпотеку/наступну іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "МАРФІН БАНК" (код ЄДРПОУ 21650966), належне Товариству 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 об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: 335120412101, з метою забезпечення виконання Товариством власних зобов'язань та/або зобов'язань ТОВ НВФ "ДНІПРОТЕХСЕРВІС" (місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, буд.21, офіс 615, код ЄДРПОУ 19305558) перед ПАТ "МАРФІН БАНК", за кредитними договорами/угодами про факторингове обслуговування які будуть укладені на загальну суму, що не перевищує 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн., шляхом укладення відповідного іпотечного договору/іпотечного договору (наступна іпотека).

Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" на прийняття рішення щодо визначення інших 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, інші умови яких будуть визначені на підставі відповідних рішень Наглядової ради ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА", а інші умови договорів, що не визначені загальними зборами акціонерів та/або Наглядовою радою, мають бути визначені Головою Правління-Директором ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" самостійно на власний розсуд.

Голосування бюлетенем № 2.

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

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 2 від 06.01.2017р.:

В голосуванні прийняли участь 1 926 129 голосів, що становить 99,8% від їх загальної кількості.

В голосуванні не прийняли участь 3 871 голосів, що становить 0,2% від їх загальної кількості.

Голосували: "За" – 1 926 129 голосів, що становить 99,8% 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, може вчиняти значні правочини, на загальну суму, що не перевищує 150 000 000,00 (сто п'ятдесят 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 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн.

- договір(ори) іпотеки (наступної іпотеки), щодо передачі в іпотеку/наступну іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "МАРФІН БАНК" (код ЄДРПОУ 21650966), належне Товариству 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 об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: 335120412101, з метою забезпечення виконання Товариством власних зобов'язань та/або зобов'язань ТОВ НВФ "ДНІПРОТЕХСЕРВІС" (місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, буд.21, офіс 615, код ЄДРПОУ 19305558) перед ПАТ "МАРФІН БАНК", за кредитними договорами/угодами про факторингове обслуговування які будуть укладені на загальну суму, що не перевищує 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн., шляхом укладення відповідного іпотечного договору/іпотечного договору (наступна іпотека).

Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" на прийняття рішення щодо визначення інших 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, інші умови яких будуть визначені на підставі відповідних рішень Наглядової ради ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА", а інші умови договорів, що не визначені загальними зборами акціонерів та/або Наглядовою радою, мають бути визначені Головою Правління-Директором ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" самостійно на власний розсуд.

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" 06.01.2017р. вичерпаний. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів



В.Ф. Лісняк
І.Ю. Калівод

...згідно з умовами договору ...

...визначено в додатку ...



Прохнувано, проучмеровано та скріплено відбитком печатки
 ПАТ "ПШКІ "МЕТАЛУРГ АВТОМАТИКА" та відбитком
 керівника ПАТ "ПШКІ "МЕТАЛУРГ АВТОМАТИКА"
 4 (4014) ДИТЕЛУРГ.
 архушія
 В.Х. Цидров
 І.К. 01416760
 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
 ДІЛ ПРАЦІ ТА ЗАХИСТУ
 ПРАЦІВНИКІВ
 М. Дніпропетровськ

Голова Правління-Директор