

ПРОТОКОЛ № 19
Загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ІМ. ФРУНЗЕ»

Дата складання протоколу: 05 травня 2011 року;

Місце проведення загальних зборів акціонерів: актовa зала приміщення адміністративного корпусу, розташована за адресою: 61001, м. Харків, вул. Молодої гвардії 15/17;

Вид зборів: чергові;

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2011 року;

Час початку реєстрації учасників зборів: 14 год. 00 хв.;

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 15 год. 00 хв.;

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 квітня 2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 463 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 719378 голосів, що складає 89,31 % від загальної кількості голосів акціонерів і приймається за 100% для голосування.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради ВАТ «Завод ім. Фрунзе» від 10 березня 2011 року було призначено:

Головою зборів: Карасаву Олега Петровича;

Секретарем зборів: Мухіну Галину Володимирівна.

Загальними зборами акціонерів було обрано лічильну комісію у складі:

- 1) Барановської Людмили Вікторівни – голова комісії;
- 2) Полюховича Федора Олексійовича – член комісії;
- 3) Задніпрядної Надії Михайлівни - член комісії.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

Час відкриття зборів: 15 год. 00 хв.;

Час закриття зборів: 17 год. 30 хв.;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році та основні напрямки діяльності Товариства в 2011 році.
2. Звіт Ревізійної комісії товариства за підсумками діяльності товариства у 2010 році та його затвердження.
3. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності товариства у 2010 році.
4. Затвердження річного балансу товариства за 2010 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів за підсумками 2010 року.
6. Приведення Статуту у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства”, внесення змін та затвердження Статуту товариства у новій редакції.
7. Вибір типу та зміна найменування товариства.
8. Затвердження статуту нової редакції.
9. Обрання членів наглядової ради.

Основні тези виступів:

З 1-го питання порядку денного: Доповідав Голова Правління ВАТ «Завод ім. Фрунзе» Василенко О. І., який виклав Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році та основні напрямки діяльності товариства в 2011 році.

З 2-го питання порядку денного: Доповідав голова Ревізійної комісії товариства Харламов К.І., який виклав «Звіт Ревізійної комісії товариства за підсумками діяльності товариства в 2010 році».

З 3-го питання порядку денного: Доповідав Голова Наглядової ради Пуха В.М., який виклав звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності товариства у 2010 році.

З 4-го питання порядку денного: Доповідала головний бухгалтер ВАТ «Завод ім. Фрунзе» Хижняк В.О., яка подала на затвердження баланс товариства за 2010 р.

З 5-го питання порядку денного: Доповідала головний бухгалтер ВАТ «Завод ім. Фрунзе» Хижняк В.О., яка запропонувала залишити чистий прибуток в розпорядженні товариства для поповнення оборотних коштів, розвитку виробництва, оновлення та модернізації обладнання, засвоєння виробів нового покоління. Крім того, запропонувала не направляти частину прибутку на виплату дивідендів.

З 6-го питання порядку денного: Доповідав Голова загальних зборів Карасава О.П., який повідомив акціонерам про необхідність привести статут товариства у відповідність із положеннями Закону України «Про акціонерні товариства».

З 7-го питання порядку денного: Доповідав Голова загальних зборів Карасава О.П., який повідомив акціонерам про необхідність зміни назви Товариства у Публічне акціонерне товариство «Завод ім. Фрунзе».

З 8-го питання порядку денного: Доповідав Голова загальних зборів Карасава О.П., який повідомив акціонерам про необхідність затвердити статут товариства у новій редакції для проведення його державної реєстрації.

З 9-го питання порядку денного: Доповідав Голова правління ВАТ «Завод ім. Фрунзе», запропонував зняти це питання з порядку денного.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році та основні напрямки діяльності товариства в 2011 році.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році та основні напрямки діяльності товариства в 2011 році.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 719336 голосів, що становить 99,99 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів поданих «ПРОТИ» - 0.

Кількість голосів поданих «УТРИМАВСЯ» - 42 голоси, що складає 0,01% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Вирішили: «Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році та основні напрямки діяльності товариства в 2011 році»

Відповідно Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Завод ім. Фрунзе» з першого питання порядку денного є прийнятним.

2. Затвердження звіту Ревізійної комісії товариства за підсумками діяльності товариства в 2010 році.

Питання поставлене на голосування:

Затвердження звіту Ревізійної комісії товариства за підсумками діяльності товариства в 2010 році.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 719336, що становить 99,99 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів поданих «ПРОТИ» - 42 голоси, що складає 0,01% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів поданих «УТРИМАВСЯ» - 0.

Вирішили: «Затвердити Звіт Ревізійної комісії товариства за підсумками діяльності товариства у 2010 році».

Відповідно Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Завод ім. Фрунзе» з другого питання порядку денного є прийнятим.

3. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності товариства у 2010 році.

Питання поставлене на голосування:

Затвердження звіту Наглядової ради товариства за підсумками діяльності товариства у 2008 році

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 719378, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Вирішили: «Затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності товариства у 2010 році»

Відповідно Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Завод ім. Фрунзе» з третього питання порядку денного є прийнятим.

4. Затвердження річного балансу товариства за 2010 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження річного балансу товариства за 2010 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 719304 голосів, що становить 99,99 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів поданих «ПРОТИ» - 16 голосів, що складає 0,003% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів поданих «УТРИМАВСЯ» - 58 голосів, що складає 0,007% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Вирішили: «Затвердити річний баланс ВАТ «Завод ім. Фрунзе» за 2010 рік».

Відповідно Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Завод ім. Фрунзе» з четвертого питання порядку денного є прийнятим.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів за підсумками 2010 року.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження порядку розподілу чистого прибутку шляхом залишення чистого прибутку в розпорядженні товариства для поповнення оборотних коштів, розвитку виробництва, оновлення та модернізації обладнання, засвоєння виробів нового покоління, без виплати дивідендів.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 719262 голосів, що становить 99,98 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів поданих «ПРОТИ» прийняття рішення 74 голоси, що становить 0,012 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів поданих «УТРИМАВСЯ» - 42 голоси, що складає 0,008 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Вирішили: «Затвердити порядок розподілу чистого прибутку та залишити чистий прибуток в розпорядженні товариства для поповнення оборотних коштів, розвитку виробництва, оновлення та модернізації обладнання, засвоєння виробів нового покоління, без виплати дивідендів».

Відповідно Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Завод ім. Фрунзе» з п'ятого питання порядку денного є прийнятим.

6. Приведення Статуту у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства”, внесення змін та затвердження Статуту товариства у новій редакції.

Питання поставлене на голосування:

Привести Статут товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внесення змін та затвердження Статуту товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 719336 голосів, що становить 99,99 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів поданих «ПРОТИ» прийняття рішення - 0.

Кількість голосів поданих «УТРИМАВСЯ» - 42 голоси, що складає 0,01 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Вирішили: «Привести Статут товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та затвердити Статут товариства у новій редакції».

Відповідно Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Завод ім. Фрунзе» з шостого питання порядку денного є прийнятим.

7. Вибір типу та зміна найменування товариства.

Питання поставлене на голосування:

Затвердження типу акціонерного товариства – Публічне акціонерне товариство, зміна назви Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Завод ім. Фрунзе» на Публічне акціонерне товариство «Завод ім. Фрунзе».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 787396 голосів, що становить 99,99 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів поданих «ПРОТИ» прийняття рішення - 0.

Кількість голосів поданих «УТРИМАВСЯ» - 42 голоси, що складає 0,01 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Вирішили: «Затвердити тип акціонерного товариства – Публічне акціонерне товариство, змінити назву Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Завод ім. Фрунзе» на Публічне акціонерне товариство «Завод ім. Фрунзе».

Відповідно Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Завод ім. Фрунзе» з сьомого питання порядку денного є прийнятим.

8. Затвердження Статуту у новій редакції.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження статуту товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 787396 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів поданих «ПРОТИ» прийняття рішення – 42, що складає 0,006 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів поданих «УТРИМАВСЯ» - 16 голоси, що складає 0,004 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Вирішили: Затвердити статут товариства у новій редакції.

Відповідно Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Завод ім. Фрунзе» з восьмого питання порядку денного є прийнятим.

9. Обрання членів Наглядової ради.

Питання, поставлене на голосування:

Зняття питання про обрання членів Наглядової ради з голосування на загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 787396 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів поданих «ПРОТИ» прийняття рішення – 42, що складає 0,006 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів поданих «УТРИМАВСЯ» - 16 голоси, що складає 0,004 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Вирішили: Зняти питання про обрання членів Наглядової ради з голосування на загальних зборах акціонерів.

Відповідно Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Завод ім. Фрунзе» з дев'ятого питання порядку денного є прийнятим.

Підписи:

Голова

Загальних зборів акціонерів

ВАТ «Завод ім. Фрунзе»

_____ / О.П. Карасава

Секретар

Загальних зборів акціонерів

ВАТ «Завод ім. Фрунзе»

_____ / Г.В. Мухіна

Голова правління

ВАТ «Завод ім. Фрунзе»

_____ / О.І. Василенко