

**Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал**  
**Протокол № 16**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів»**  
(далі – Товариство або ВАТ «Завод МГТ»)

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори або Збори): **«06» квітня 2011 року.**

Місце проведення Зборів: **Україна, м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ВАТ «ЗТР», концертний зал, перший поверх).**

Збори о **10 годині 00 хвилин** за київським часом відкрила Голова Зборів Зима Аліна Володимирівна.

**Зима А.В.** довела до відома акціонерів наступну інформацію.

Чергові Загальні збори скликані відповідно до чинного законодавства України, локальних нормативних актів Товариства за ініціативою генерального директора, погодженою із Наглядовою радою Товариства, що підтверджується **протоколом засідання Наглядової ради № 01 від «24» січня 2011 року** та оформлено **наказом генерального директора № 44/1 від «24» січня 2011 року.**

Відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про господарські товариства», локальних нормативних актів Товариства власникам іменних акцій, емітованих ВАТ «Завод МГТ», були направлені персональні повідомлення із зазначенням часу, місця і порядку денного Зборів. Крім того, загальне повідомлення з інформацією про час, місце і порядок денний Зборів було надруковано у місцевій пресі за місцем знаходження Товариства, а саме: у газеті **«Індустріальне Запоріжжя» № 24 (17776) від «18» лютого 2011 року**, а також в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – **«Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 32 (1037) від «17» лютого 2011 року.**

Відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про господарські товариства» перед Загальними зборами усім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з інформаційними матеріалами з питань порядку денного Зборів, у тому числі з проектами нових редакцій: статуту, Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів», Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів», Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів», а також проектом договору, який укладатиметься з членами органів управління Товариства, запропонований до затвердження на Зборах.

Згідно із наказом генерального директора **№ 44/1 від «24» січня 2011 року**, який складено у відповідності із протоколом засідання Наглядової ради **№ 01 від «24» січня 2011 року**, затверджено наступний порядок денний Зборів:

1. Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік.
2. Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства.
3. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів).
6. Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції.
7. Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.
8. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
9. Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
10. Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства.
11. Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства.

У відповідності до вимог пункту 9.4 Статуту ВАТ «Завод МГТ» для проведення реєстрації учасників Зборів генеральним директором (*наказ № 77/1 від «21» березня 2011 року*) була сформована Реєстраційна комісія у наступному складі:

<i>Прізвище, ім'я, по-батькові членів Реєстраційної комісії</i>	<i>Статус у Реєстраційній комісії</i>
<b>Піун Марина Вікторівна</b>	<b>Голова комісії</b>
<b>Лазутіна Людмила Олександрівна</b>	<b>секретар комісії</b>
<b>Олійник Кристина Сергіївна</b>	<b>член комісії</b>

У відповідності до вимог пункту 9.4 Статуту ВАТ «Завод МГТ» персональний склад Реєстраційної комісії попередньо був затверджений Наглядовою радою Товариства (*протокол засідання Наглядової ради № 4 від «21» березня 2011 року*).

На підставі *Протоколу № 1* Реєстраційної комісії **Зима А.В.** оголосила результати реєстрації акціонерів (представників акціонерів) ВАТ «Завод МГТ» та повідомила учасників Зборів *про наявність кворуму*.

**Зима А.В.** повідомила наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного на день проведення Зборів, – **1 939 особи**.

За результатами реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Зборах, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – **789 160,00 (Сімсот вісімдесят дев'ять тисяч сто шістдесят) гривень**.

Статутний капітал Товариства поділений на **78 916 000 (Сімдесят вісім мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч) простих іменних акцій**, номінальною вартістю **0,01 грн. (одна копійка)** кожна.

Для участі у Зборах ВАТ «Завод МГТ» прибули і зареєструвалися **9 (дев'ять) акціонерів (їх представників)**, яким у сукупності належить **65 005 137 (шістдесят п'ять мільйонів п'ять тисяч сто тридцять сім) простих іменних акцій**, що відповідає **65 005 137 (шістдесят п'яти мільйонам п'яти тисячам ста тридцяти семи) голосам** і складає **82,3726 відсотка (вісімдесят дві цілих 3726 десятитисячних відсотка)** від загальної кількості простих іменних акцій, емітованих ВАТ «Завод МГТ».

---

**Зима А.В.** оголосила, що у відповідності до статті 41 Закону України «Про господарські товариства» **чергові Загальні збори акціонерів ВАТ «Завод МГТ» визнаються правомочними**, оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), що мають відповідно до Статуту Товариства **більш як 60 відсотків голосів**.

Інформацію про реєстрацію акціонерів (представників акціонерів) відображено у **Протоколі № 1** засідання Реєстраційної комісії від **«06» квітня 2011 року**.

---

**Зима А.В.** повідомила, що на підставі пункту 9.5 Статуту Товариства, генеральним директором (*наказ № 77/1 від «21» березня 2011 року*) була сформована Президія Зборів у наступному складі:

- **Зима Аліна Володимирівна – Голова Президії – Голова Зборів;**
- **Зубко Юрій Володимирович – член Президії;**
- **Лященко Дмитро Іванович – член Президії.**

Також, **Зима А.В.** повідомила, що на підставі пункту 9.4 Статуту Товариства, генеральним директором (*наказ № 77/1 від «21» березня 2011 року*) був сформований Секретаріат Зборів у наступному складі:

- **Пашиніна Тамара Олексіївна – Секретар Зборів;**
- **Штова Юлія Юріївна – член Секретаріату.**

У відповідності до вимог пунктів 9.4, 9.5 Статуту Товариства персональний склад Президії та Секретаріату Зборів попередньо був затверджений Наглядовою радою Товариства (*протокол засідання Наглядової ради № 4 від «21» березня 2011 року*).

У відповідності до вимог пункту 9.4 Статуту ВАТ «Завод МГТ» генеральним директором (*наказ № 77/1 від «21» березня 2011 року*) була сформована Лічильна комісія у наступному складі:

<i>Прізвище, ім'я, по-батькові членів Лічильної комісії</i>	<i>Статус у Лічильній комісії</i>
<b>Місюра Тетяна Миколаївна</b>	<b>Голова комісії</b>
<b>Стаднічук Марина Андріївна</b>	<b>секретар комісії</b>
<b>Лазутіна Людмила Олександрівна</b>	<b>член комісії</b>

У відповідності до вимог пункту 9.4 Статуту ВАТ «Завод МГТ» персональний склад Лічильної комісії попередньо був затверджений Наглядовою радою Товариства (*протокол засідання Наглядової ради № 4 від «21» березня 2011 року*).

Перед тим як приступити до обговорення і голосування з питань порядку денного Зборів, **Зима А.В.** звернула увагу учасників Зборів на те, що Положенням «Про Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» встановлено наступний регламент роботи Зборів під час обговорення і голосування з питань порядку денного Зборів.

Збори тривають до завершення розгляду усіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал.

Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин, після перших чотирьох годин роботи оголошується перерва протягом 45 хвилин.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основні доповіді з питань порядку денного - до 30 хвилин;
- співдоповіді - до 15 хвилин;
- виступи у порядку обговорення - до 5 хвилин;
- відповіді на запитання - до 15 хвилин.

Обговорення одного питання не може перевищувати 40 хвилин (не беручи до уваги тривалість доповідей).

Усі питання, що відносяться до порядку денного і містять пропозиції по суті питання, у випадку наявності принципових заперечень щодо змісту будь-якого документа, що виноситься на обговорення, подаються **винятково у формі письмової заяви** у Секретаріат Зборів.

Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного.

Такі заяви будуть фіксуватися у Секретаріаті і передаватися Голові Зборів для оголошення їх Загальним зборам. **Анонімні заяви і заяви, що за змістом не стосуються порядку денного, а також пропозиції, що надійшли після голосування, не розглядаються.**

Проекти рішень від учасників Зборів з питань порядку денного виносяться на голосування відповідно до черговості їх надходження у Секретаріат Зборів. Затвердження Зборами одного проекту рішення, якщо він набрав необхідну кількість голосів, автоматично зупиняє голосування наступних на черзі проектів рішень з цього питання.

Відповідно до пункту 9 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства» при кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, які обираються. Акціонер має право віддати усі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між декількома кандидатами.

Голосування на Загальних зборах проводиться по принципу: **одна акція – один голос.**

Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів.

Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

При кумулятивному голосуванні під час обрання органів управління Товариства голосування відбувається шляхом зазначення у бюлетенях кількості голосів, яку акціонери віддають за кожного кандидата.

Більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, приймається рішення з питання внесення змін до Статуту Товариства.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал.

З усіх інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

У разі, якщо «за» і «проти» рішення, яке голосується, подано рівну кількість голосів, таке рішення вважається відхиленням.

Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються членами Лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів.

Результати підрахунків голосів оформлюються у вигляді протоколів Лічильної комісії та оголошуються акціонерам Головою Зборів.

Далі **Зима А.В.** повідомила про перехід до обговорення і голосування з питань порядку денного.

---

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З першого питання порядку денного:

*«Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік»* виступила Генеральний директор ВАТ «Завод МГТ» Зима Аліна Володимирівна.

**Зима А.В.** зачитала Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та доповіла про основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2011 рік.

**Зима А.В.** запропонувала наступний проект рішення з питання порядку денного: *«Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік»:*

*Прийняти до відома Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2011 рік.*

Інших пропозицій не надходило.

**Зима А.В.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Загальних зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

**Зима А.В.** поставила на голосування оголошений проект рішення з питання *«Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік»* та запропонував Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

---

**Зима А.В.** запропонувала, доки Лічильна комісія підраховує результати голосування з першого питання порядку денного, з метою економії часу перейти до обговорення наступного питання порядку денного *«Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства»*.

---

З другого питання порядку денного:

*«Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства»* виступив Лященко Дмитро Іванович – представник акціонера – компанії «TECHNOLUX LTD.», секретаря Наглядової ради.

**Лященко Д.І.** зачитав Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та повідомив про загальний стан Товариства.

**Зима А.В.** запропонувала наступний проект рішення з питання порядку денного *«Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства»*.

*Затвердити Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан*

Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

**Зима А.В.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Загальних зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

**Зима А.В.** поставила на голосування оголошений проект рішення з питання *«Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства»* та запропонував Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

**Зима А.В.** оголосила підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного *«Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік»*.

**Підсумки голосування:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	8	65002287	99,996
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	1	2850	0,004

Далі **Зима А.В.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік»*:

*Прийняти до відома Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2011 рік.*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 1** засідання Лічильної комісії від **«06» квітня 2011 року**.

**З третього** питання порядку денного:

*«Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік»* виступила Ніколаєнко Людмила Іванівна – Голова Ревізійної комісії .

**Ніколаєнко Л.І.** зачитала Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

**Зима А.В.** запропонувала наступний проект рішення з питання порядку денного *«Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік»*:

*Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.*

Інших пропозицій не надходило.

**Зима А.В.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Загальних зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

**Зима А.В.** поставила на голосування оголошений проект рішення з питання: *«Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

**Зима А.В.** оголосила підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного *«Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства»*.

**Підсумки голосування:**

	<b>Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні</b>	<b>Сукупна кількість акцій</b>	<b>Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>8</b>	<b>65002287</b>	<b>99,996</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>«УТРИМАЛИСЬ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>«НЕ ГОЛОСУВАЛО»</b>	<b>1</b>	<b>2850</b>	<b>0,004</b>

Далі **Зима А.В.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства»*:

*Затвердити Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства.*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 2** засідання Лічильної комісії від **«06» квітня 2011 року**.

**З четвертого питання порядку денного:**

*«Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік»* виступила Голова Зборів **Зима Аліна Володимирівна**.

Під час свого виступу **Зима А.В.** запропонувала наступний проект рішення з питання порядку денного *«Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік»*:



*Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік, Звіт про виконання планів Товариства на 2010 рік та Баланс Товариства за 2010 рік.*

Інших пропозицій не надходило.

**Зима А.В.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Загальних зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

**Зима А.В.** поставила на голосування оголошений проект рішення з питання *«Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

**Зима А.В.** оголосила підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного *«Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік»*.

**Підсумки голосування:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	8	65002287	99,996
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	1	2850	0,004

Далі **Зима А.В.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік»*:

*Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 3** засідання Лічильної комісії від **«06» квітня 2011 року**.

**З п'ятого** питання порядку денного:

*«Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)»* виступила Генеральний директор Зима Аліна Володимирівна.

Під час свого виступу **Зима А.В.** запропонувала наступний проект рішення з питання порядку денного *«Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)»*:

*У зв'язку із тим, що за результатами діяльності Товариства у 2010 році отримано збиток у розмірі 267 000,00 (двісті шістдесят сім тисяч) гривень, нарахування і виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками його роботи за 2010 рік не здійснювати.*

*Збиток, отриманий за результатами роботи в 2010 році, у сумі 267 000,00 (двісті шістдесят сім тисяч) гривень покрити за рахунок прибутку 2011 року.*

Інших пропозицій не надходило.

**Зима А.В.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

**Зима А.В.** поставила на голосування оголошений проект рішення з питання *«Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

**Зима А.В.** оголосила підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного *«Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік»*.

**Підсумки голосування:**

	<b>Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні</b>	<b>Сукупна кількість акцій</b>	<b>Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>8</b>	<b>65002287</b>	<b>99,996</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>«УТРИМАЛИСЬ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>«НЕ ГОЛОСУВАЛО»</b>	<b>1</b>	<b>2850</b>	<b>0,004</b>

Далі **Зима А.В.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік»*:

***Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік, Звіт про виконання планів Товариства на 2010 рік та Баланс Товариства за 2010 ріки.***

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 4** засідання Лічильної комісії від **«06» квітня 2011 року**.

**З шостого** питання порядку денного:

*«Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції»* виступила Голова Зборів Зима Аліна Володимирівна.

Під час свого виступу **Зима А.В.** запропонувала наступний проект рішення з питання порядку денного *«Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції»*:

*Визначити Товариство за типом як публічне акціонерне товариство.*

*Затвердити статут Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій редакції.*

*Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів Пащиніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції статуту Товариства.*

*Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним законодавством заходів, пов'язаних із проведенням державної реєстрації статуту у новій редакції.*

Інших пропозицій не надходило.

**Зима А.В.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

**Зима А.В.** поставила на голосування оголошений проект рішення з питання *«Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

**Зима А.В.** оголосила підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного *«Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)»*.

**Підсумки голосування:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	4	64946217	99,909
«ПРОТИ»	3	18570	0,029
«УТРИМАЛИСЬ»	1	37500	0,058
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	1	2850	0,004

Далі **Зима А.В.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)»*:

*У зв'язку із тим, що за результатами діяльності Товариства у 2010 році отримано збиток у розмірі 267 000,00 (двісті шістдесят сім тисяч) гривень, нарахування і виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками його роботи за 2010 рік не здійснювати.*

*Збиток, отриманий за результатами роботи в 2010 році, у сумі 267 000,00 (двісті шістдесят сім тисяч) гривень покрити за рахунок прибутку 2011 року.*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 5** засідання Лічильної комісії від **«06» квітня 2010 року**.

Далі **Зима А.В.** повідомила про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з питання порядку денного **«Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції»** перед тим, як перейти до обговорення і голосування з питань, які пов'язані з процедурою приведення діяльності Товариства у відповідність із положеннями Закону України «Про акціонерні товариства».

**Зима А.В.** оголосила підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного **«Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції»**.

**Підсумки голосування:**

	<b>Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні</b>	<b>Сукупна кількість акцій</b>	<b>Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>7</b>	<b>64986237</b>	<b>99,9709253747</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000000000</b>
<b>«УТРИМАЛИСЬ»</b>	<b>1</b>	<b>16050</b>	<b>0,0246903564</b>
<b>«НЕ ГОЛОСУВАЛО»</b>	<b>1</b>	<b>2850</b>	<b>0,0043842689</b>

Далі **Зима А.В.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання **«Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції»**:

*Визначити Товариство за типом як публічне акціонерне товариство.*

*Затвердити статут Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій редакції.*

*Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів Пашиніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції статуту Товариства.*

*Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним законодавством заходів, пов'язаних із проведенням державної реєстрації статуту у новій редакції.*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 6** засідання Лічильної комісії від **«06» квітня 2011 року**.

---

**З сьомого** питання порядку денного:

*«Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції»* виступила Голова Зборів Зима Аліна Володимирівна.

Під час свого виступу **Зима А.В.** запропонувала наступний проект рішення з питання порядку денного *«Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції»*:

*Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій редакції.*

*Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів Пашиніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».*

Інших пропозицій не надходило.

**Зима А.В.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

**Зима А.В.** поставила на голосування оголошений проект рішення з питання *«Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

---

**Зима А.В.** запропонувала з метою економії часу, доки Лічильна комісія буде підраховувати голоси з питання порядку денного, з якого вже відбулося голосування, Зборам продовжувати свою роботу і розглядати наступне питання порядку денного.

Результат голосування з відповідного питання порядку денного буде оголошуватись під час роботи Зборів з питання, наступного за тим, з якого Загальні збори прийняли рішення.

---

**З восьмого** питання порядку денного:

*«Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції»* виступила Голова Зборів Зима Аліна Володимирівна.

Під час свого виступу **Зима А.В.** запропонувала наступний проект рішення з питання порядку денного *«Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції»*:

*Затвердити Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій редакції.*

*Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів Пашиніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».*

Інших пропозицій не надходило.

**Зима А.В.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

**Зима А.В.** поставила на голосування оголошений проект рішення з питання «**Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції**» та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

**Зима А.В.** оголосила підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного «**Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції**».

**Підсумки голосування:**

	<b>Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні</b>	<b>Сукупна кількість акцій</b>	<b>Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>8</b>	<b>65002287</b>	<b>99,996</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>«УТРИМАЛИСЬ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>«НЕ ГОЛОСУВАЛО»</b>	<b>1</b>	<b>2850</b>	<b>0,004</b>

Далі **Зима А.В.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання «**Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції**»:

*Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій редакції.*

*Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів Пашиніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 7** засідання Лічильної комісії від «06» квітня 2011 року.

З дев'ятого питання порядку денного:

*«Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції»* виступила Голова Зборів Зима Аліна Володимирівна.

Під час свого виступу **Зима А.В.** запропонувала наступний проект рішення з питання порядку денного *«Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції»*:

*Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій редакції.*

*Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів Пашиніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».*

Інших пропозицій не надходило.

**Зима А.В.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

**Зима А.В.** поставила на голосування оголошений проект рішення з питання *«Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

**Зима А.В.** оголосила підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного *«Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції»*.

**Підсумки голосування:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	8	65002287	99,996
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	1	2850	0,004

Далі **Зима А.В.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції»*:

*Затвердити Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій редакції.*

***Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів Пашиніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».***

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 8** засідання Лічильної комісії від **«06» квітня 2011 року**.

З **десятого** питання порядку денного:

***«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*** виступила Голова Зборів Зима Аліна Володимирівна.

Під час свого виступу **Зима А.В.** запропонувала наступний проект рішення з першої частини питання порядку денного ***«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»***, а саме з ***«Відкликання складу Наглядової ради Товариства»***:

*Відкликати Наглядову раду Товариства у наступному складі:*

- 1. Компанію «CRAFTEX LTD.», представлену уповноваженою особою.*
- 2. Компанію «TECHNOLUX LTD.», представлену уповноваженою особою.*
- 3. Компанію «METROIMPEX LTD.», представлену уповноваженою особою.*
- 4. Відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор», представлене уповноваженою особою.*
- 5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Есет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Четвертий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Есет Менеджмент» (код за ЄДРПІ 233177), представлене уповноваженою особою.*

Інших пропозицій не надходило.

**Зима А.В.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

**Зима А.В.** поставила на голосування оголошений проект рішення з першої частини питання ***«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*** та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.



Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал.

Зима А.В. оголосила підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного «Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції».

Підсумки голосування:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	8	65002287	99,996
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	1	2850	0,004

Далі Зима А.В. повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання «Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції»:

*Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій редакції.*

*Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів Пашиніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 9** засідання Лічильної комісії від «06» квітня 2011 року.

Далі Зима А.В. повідомила про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з першої частини десятого питання, а саме «**Відкликання складу Наглядової ради Товариства**» перед тим, як перейти до обговорення і голосування з інших частин питання «**Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства**».

Зима А.В. оголосила підсумки підрахунку голосів з першої частини десятого питання «**Відкликання складу Наглядової ради Товариства**».

Підсумки голосування:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	7	64964787	99,938
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	1	37500	0,058

«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	1	2850	0,004
-----------------	---	------	-------

Далі **Зима А.В.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з першої частини десятого питання *«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»:*

*Відкликати Наглядову раду Товариства у наступному складі:*

- 1. Компанію «CRAFTEX LTD.», представлену уповноваженою особою.*
- 2. Компанію «TECHNOLUX LTD.», представлену уповноваженою особою.*
- 3. Компанію «METROIMPEX LTD.», представлену уповноваженою особою.*
- 4. Відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор», представлене уповноваженою особою.*
- 5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Есет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Четвертий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Есет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233177), представлене уповноваженою особою.*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 10 (бюлетень № 10.1)** засідання Лічильної комісії від «06» квітня 2011 року.

З десятого питання порядку денного:

*«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»* виступила Голова Зборів Зима Аліна Володимирівна.

Під час свого виступу **Зима А.В.** запропонувала наступний перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства у рамках голосування з другої частини питання порядку денного *«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*, а саме з *«Обрання складу Наглядової ради Товариства»:*

- 1. Відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор» - акціонер Товариства.*
- 2. Компанія «Трегорі Холдінгс Лімітед» / «Tregory Holdings Limited» - акціонер Товариства.*
- 3. Компанія «Енерджі Стандард Індастріз Лімітед» / «Energy Standard Industries Limited» - акціонер Товариства.*

Інших пропозицій не надходило.

**Зима А.В.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається шляхом кумулятивного голосування – голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів в урни, які їм надає Лічильна комісія.

**Зима А.В.** поставила на голосування наступний перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства другої частини питання **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»** та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Далі **Зима А.В.** повідомила про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з другої частини десятого питання, а саме **«Обрання складу Наглядової ради Товариства»** перед тим, як перейти до обговорення і голосування з наступної частини питання **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**.

**Зима А.В.** оголосила підсумки підрахунку голосів з другої частини десятого питання **«Обрання складу Наглядової ради Товариства»**.

**Підсумки голосування:**

	<b>Загальна кількість голосів, що віддані за кандидата</b>	<b>Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів</b>
<b>Відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор»</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>64933567</b>	<b>0,9988990100</b>
<b>Компанія «Трегорі Холдінгс Лімітед» / «Tregory Holdings Limited»</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>64923527</b>	<b>0,9987445608</b>
<b>Компанія «Енерджі Стандард Індастріз Лімітед» / «Energy Standard Industries Limited»</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>64923492</b>	<b>0,9987440223</b>

Далі **Зима А.В.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з другої частини десятого питання **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**:

**Обраними членами Наглядової ради Товариства є:**

- 1. Відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор» - акціонер Товариства.**
- 2. Компанія «Трегорі Холдінгс Лімітед» / «Tregory Holdings Limited» - акціонер**

**Товариства.**

**3. Компанія «Енерджі Стандард Індастріз Лімітед» / «Energy Standard Industries Limited» - акціонер Товариства.**

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 10 (бюлетень № 10.2)** засідання Лічильної комісії від «06» квітня 2011 року.

З **десятого** питання порядку денного:

**«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»** виступила Голова Зборів Зима Аліна Володимирівна.

Під час свого виступу **Зима А.В.** запропонувала наступний проект рішення з третьої частини питання порядку денного **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**, а саме із **«Затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**:

*У зв'язку із обранням членами Наглядової ради юридичних осіб – акціонерів не затверджувати умови договору на здійснення повноважень у Наглядовій раді Товариства.*

Інших пропозицій не надходило.

**Зима А.В.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

**Зима А.В.** поставила на голосування оголошений проект рішення з третьої частини питання **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»** та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

З **одинадцятого** питання порядку денного:

**«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»** виступила Голова Зборів Зима Аліна Володимирівна.

Під час свого виступу **Зима А.В.** запропонувала наступний проект рішення з першої частини питання порядку денного **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії»**

**Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства», а саме з «Відкликання складу Ревізійної комісії Товариства»:**

*Відкликати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:*

- 1. Ніколаєнко Людмилу Іванівну.*
- 2. Ткачука Юрія Петровича.*
- 3. Линду Світлану Іванівну.*

Інших пропозицій не надходило.

**Зима А.В.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів с перше того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.

**Зима А.В.** поставила на голосування оголошений проект рішення з першої частини питання **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»** та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

**Зима А.В.** оголосила підсумки підрахунку голосів з третьої частини десятого питання **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства».**

**Підсумки голосування:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	6	64948737	99,913
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	3	56400	0,087

Далі **Зима А.В.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з третьої частини десятого питання **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»:**

*У зв'язку із обранням членами Наглядової ради юридичних осіб – акціонерів не затверджувати умови договору на здійснення повноважень у Наглядовій раді Товариства.*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 10** (бюлетень № 10.3) засідання Лічильної комісії від «06» квітня 2011 року.

Далі **Зима А.В.** повідомила про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з першої частини одинадцятого питання, а саме **«Відкликання складу Ревізійної комісії Товариства»** перед тим, як перейти до обговорення і голосування з інших частин питання **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**.

**Зима А.В.** оголосила підсумки підрахунку голосів з першої частини десятого питання **«Відкликання складу Ревізійної комісії Товариства»**.

**Підсумки голосування:**

	<b>Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні</b>	<b>Сукупна кількість акцій</b>	<b>Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>6</b>	<b>64948737</b>	<b>99,913</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>«УТРИМАЛИСЬ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>«НЕ ГОЛОСУВАЛО»</b>	<b>3</b>	<b>56400</b>	<b>0,087</b>

Далі **Зима А.В.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з першої частини одинадцятого питання **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**:

**Відкликати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:**

- 1. Ніколаєнко Людмилу Іванівну.**
- 2. Ткачука Юрія Петровича.**
- 3. Линду Світлану Іванівну.**

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 11** (бюлетень № 11.1) засідання Лічильної комісії від «06» квітня 2011 року.

**З одинадцятого питання порядку денного:**

**«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»** виступила Голова Зборів **Зима Аліна Володимирівна**.

Під час свого виступу **Зима А.В.** запропонувала наступний перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства у рамках голосування з другої частини питання порядку

денного **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**, а саме з **«Обрання складу Ревізійної комісії Товариства»**:

1. *Ткачук Юрій Петрович.*
2. *Герасіменко Ганна Станіславівна.*
3. *Линда Світлана Іванівна.*

Інших пропозицій не надходило.

**Зима А.В.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається шляхом кумулятивного голосування – голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів в урни, які їм надає Лічильна комісія.

**Зима А.В.** поставила на голосування наступний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства другої частини питання **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»** та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Далі **Зима А.В.** повідомила про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з другої частини одинадцятого питання, а саме **«Обрання складу Ревізійної комісії Товариства»** перед тим, як перейти до обговорення і голосування з наступної частини питання **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**.

**Зима А.В.** оголосила підсумки підрахунку голосів з другої частини десятого питання **«Обрання складу Ревізійної комісії Товариства»**.

**Підсумки голосування:**

	Загальна кількість голосів, що віддані за кандидата	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
<i>Ткачук Юрій Петрович</i>		
«ЗА»	64926867	0,9987959413
<i>Герасіменко Ганна Станіславівна</i>		
«ЗА»	64926867	0,9987959413
<i>Линда Світлана Іванівна</i>		

«ЗА»	64926852	0,9987957710
------	----------	--------------

Далі **Зима А.В.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з другої частини десятого питання *«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»:*

*Обраними членами Ревізійної комісії Товариства є:*

- 1. Ткачук Юрій Петрович.*
- 2. Герасіменко Ганна Станіславівна.*
- 3. Линда Світлана Іванівна.*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 11 (бюлетень № 11.2)** засідання Лічильної комісії від «06» квітня 2011 року.

З одинадцятого питання порядку денного:

*«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»* виступила Голова Зборів Зима Аліна Володимирівна.

Під час свого виступу **Зима А.В.** запропонувала наступний проект рішення з третьої частини питання порядку денного *«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*, а саме із *«Затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»:*

*Затвердити згідно з проектом умови договору, який буде укладатися між Публічним акціонерним товариством «Завод малогабаритних трансформаторів» та членами Ревізійної комісії Товариства – фізичними особами, та встановити розмір винагороди, визначений в проекті договору.*

*Призначити Генерального директора Товариства Зиму Аліну Володимирівну уповноваженою особою на підписання договорів з боку Товариства.*

Інших пропозицій не надходило.

**Зима А.В.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів спочатку того учасника Зборів, що голосує «за», потім «проти», потім «утримався» в урни, які їм надає Лічильна комісія.



**Зима А.В.** поставила на голосування оголошений проект рішення з третьої частини питання *«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Далі **Зима А.В.** повідомила про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з третьої частини одинадцятого питання *«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*.

**Зима А.В.** оголосила підсумки підрахунку голосів з третьої частини одинадцятого питання *«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*.

**Підсумки голосування:**

	<b>Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні</b>	<b>Сукупна кількість акцій</b>	<b>Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>6</b>	<b>64948737</b>	<b>99,913</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>«УТРИМАЛИСЬ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>«НЕ ГОЛОСУВАЛО»</b>	<b>3</b>	<b>56400</b>	<b>0,087</b>

Далі **Зима А.В.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з третьої частини одинадцятого питання *«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*:

*Затвердити згідно з проектом умови договору, який буде укладатися між Публічним акціонерним товариством «Завод малогабаритних трансформаторів» та членами Ревізійної комісії Товариства – фізичними особами, та встановити розмір винагороди, визначений в проекті договору.*

*Призначити Генерального директора Товариства Зиму Аліну Володимирівну уповноваженою особою на підписання договорів з боку Товариства.*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 11 (бюлетень № 11.3)** засідання Лічильної комісії від «06» квітня 2011 року.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал.

На закінчення Зборів виступила Зима Аліна Володимирівна.

Під час свого виступу **Зима А.В.** повідомила учасникам Зборів, що під час Загальних зборів було обговорено усі питання, передбачені порядком денним.

На Зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

Об *11 годині 40 хвилин* за київським часом **Зима А.В.** оголосила про завершення роботи чергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

*Голова Зборів*                      *підпис*                      *А.В. Зима*

*Секретар Зборів*                      *підпис*                      *Т.О. Пащиніна*



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20111031100233+02'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20111031100233+02'00')  
/CreationDate  
(Sergey.Petrun)  
/Author  
-mark-