

**ПРОТОКОЛ № 14**  
річних загальних зборів акціонерів  
**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-  
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”**  
(Код за ЄДРПОУ 01416760)

м. Дніпропетровськ

05 квітня 2011р.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21.  
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 05 квітня 2011 року.

Річні загальні збори (надалі загальні збори) ВАТ "ППКІ "Металургавтоматика" відкрив Голова Правління - директор Шакіров Володимир Хайдарович, який повідомив, що збори акціонерів скликано за Рішенням Правління ВАТ "ППКІ "Металургавтоматика" (протокол № 42 від 07.02.2011р.) відповідно до Ст. 45 Закону України "Про господарські товариства" та Статуту Товариства.

Про скликання загальних зборів акціонерів ВАТ "ППКІ "Металургавтоматика" повідомлено персонально, а загальне повідомлення надруковано в Бюлетені "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 32 від 17.02.2011р. та в місцевій газеті "Цінні папери Дніпропетровщини" № 7 від 14.02.2011р.

Для перевірки повноважень та реєстрації акціонерів та їх представників Товариство уклало зі зберігачем ТОВ „Україна-Капітал” договір № 4-зб від 23.03.2011. щодо надання послуг по проведенню загальних зборів акціонерів ВАТ "ППКІ "Металургавтоматика" та доручила йому створити реєстраційну комісію. Реєстраційна комісія була створена із співробітників зберігача ТОВ „Україна-Капітал” у складі 3-х осіб:

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

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

Статутний капітал відкритого акціонерного товариства "ППКІ "Металургавтоматика" становить 2 026 500 грн.00 копійок і поділений на 1 930 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня 05 копійок.

Для підтвердження права акціонерів на участь у загальних зборах Товариства депозитарієм ВАТ "Національний депозитарій України" наданий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ВАТ "ППКІ "Металургавтоматика" станом на 05 квітня 2011р., який обліковує 100% акцій Статутного капіталу ВАТ "ППКІ "Металургавтоматика".

Нерозподілені та викуплені емітентом акції відсутні.

За підсумками роботи реєстраційної комісії зареєстровано 5 акціонерів та їх представників, які сукупно володіють 1 926 131 простими іменними акціями, що складає 99,8 відсотків Статутного капіталу ВАТ "ППКІ "Металургавтоматика". Видано 5 комплекти бюлетенів для голосування.

Згідно статті 41 Закону України "Про господарські товариства" загальні збори акціонерів акціонерного товариства є правомочні і вправі приймати рішення по всіх питаннях порядку денного, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства більш, як 60 відсотків голосів.

Протокол реєстраційної комісії № 1 від 05.04.2011 року підтверджує, що загальні збори акціонерів ВАТ "ППКІ "Металургавтоматика" є правомочні та вправі приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Для подальшого ведення загальних зборів необхідно обрати робочі органи зборів: Голову та секретаря зборів, лічильну комісію, та затвердити регламент проведення загальних зборів.

**Пропонується:**

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ "ППКІ "Металургавтоматика" 05.04.2011р.: Лісняка Володимира Федоровича, Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича.

Обрати Головою загальних зборів акціонерів 05.04.2011року Лісняк Людмилу Володимирівну, секретарем – Бояр Лідію Дмитрівну.

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ВАТ "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.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія.

**Голосування бюлетенем № 1.**

Голова реєстраційної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол реєстраційної комісії № 2 від 05.04.2011р.:

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

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

**По цьому питанню прийнято рішення:**

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ “ППКІ “Металургавтоматика” 05.04.2011р.: Лісняка Володимира Федоровича, Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича.

Обрати Головою загальних зборів акціонерів 05.04.2011року Лісняк Людмилу Володимирівну, секретарем – Бояр Лідію Дмитрівну.

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ВАТ “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.

Подальше ведення загальних зборів акціонерів ВАТ “ППКІ “Металургавтоматика” здійснює Голова зборів – Лісняк Людмила Володимирівна та секретар зборів – Бояр Лідія Дмитрівна.

Голова зборів оголошує порядок денний річних загальних зборів акціонерів та ознайомлює акціонерів з порядком голосування на загальних зборах..

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р. Затвердження звіту.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010р. Затвердження звіту та висновків.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010р.
5. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2010р.
6. Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
7. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження його в новій редакції.
8. Затвердження внутрішніх положень Товариства "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію" в новій редакції.
9. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. 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.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. 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 проголосував. Бюлетені без підпису вважаються недійсними. Голосування відбувається за принципом "Одна акція – один голос". Рішення по питанням порядку денного вважається прийнятими, якщо за нього віддали свої голоси більш як 50 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на зборах, за виключенням питання №6 та №7 про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» рішення по питанням №6 та №7 приймається  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

На обрану лічильну комісію покладається обов'язок оформлення протоколів голосування по питаннях порядку денного та обрання Голови лічильної комісії.

За результатами голосування з питання обрання Голови лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 1 від 05.04.2011 р. В голосуванні прийняло участь 3 голоси, що становить 100 % членів лічильної комісії на загальних зборах акціонерів ВАТ "ППКІ "Металургавтоматика".

Головою лічильної комісії одноголосно обрано Вербу Євгена Костянтиновича.

#### **По 2-му питанню:**

**Слухали:** Голову Правління - директора Шакірова В.Х., який доповів загальним зборам акціонерів про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "ППКІ "Металургавтоматика" за 2010 рік та запропонував затвердити звіт Правління.

**Проект рішення, який винесено на голосування:** "Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "ППКІ "Металургавтоматика" за 2010р."

Голосування бюлетенем № 2.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 2 від 05.04.2011 р.: В голосуванні прийняло участь 1 926 131 голос, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” – 1 926 131 голоси, що становить 100 % 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 ВАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2010р.

**По 3-му питанню:**

Слухали: Голову Ревізійної комісії Єрко О.В., яка доповіла загальним зборам про результати проведення перевірок бухгалтерської та іншої звітності ВАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2010 рік.

**Проект рішення, який винесено на голосування:** “Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2010р.”

Голосування бюлетенем № 3.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 3 від 05.04.2011 р.:

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

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

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2010р.

**По 4-му питанню:**

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Кострюкову О.С., яка ознайомила акціонерів з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства та запропонувала загальним зборам затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік.

**Проект рішення, який винесено на голосування:** “Затвердити річну фінансову звітність ВАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2010р.”.

Голосування бюлетенем № 4.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 4 від 05.04.2011 р.:

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

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

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Затвердити річну фінансову звітність ВАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2010р.

**По 5-му питанню:**

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняк Л.В., яка повідомила, що чистий прибуток за підсумками фінансово-господарської діяльності ВАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2010 рік склав 389 000,00 грн. і запропонувала порядок розподілу прибутку за 2010 рік.

**Проект рішення, який винесено на голосування:** “Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку Товариства у сумі 389 000,00 грн., отриманого Товариством за 2010 рік: Направити чистий прибуток у розмірі 5% від отриманого за рік в сумі 19 450,00 грн. на формування резервного фонду Товариства. Залишити прибуток у сумі 369 550,00 грн. без розподілу. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності ВАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2010 рік не нараховувати і не виплачувати.”

### Голосування бюлетенем № 5.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 5 від 05.04.2011 р.:  
В голосуванні прийняло участь 1 926 131 голос, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

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

### По цьому питанню прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку Товариства у сумі 389 000,00 грн., отриманого Товариством за 2010 рік: Направити чистий прибуток у розмірі 5% від отриманого за рік в сумі 19 450,00 грн. на формування резервного фонду Товариства. Залишити прибуток у сумі 369 550,00 грн. без розподілу. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності ВАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2010 рік не нараховувати і не виплачувати.

### По 6-му питанню:

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Л.В., яка доповіла про вимоги Закону України “Про акціонерні товариства” щодо визначення типу Товариства та зміни його найменування, а також терміну приведення діяльності Товариства у відповідність до законодавства. Запропонувала проект рішення по 6-му питанню порядку денного.

**Проект рішення, який винесено на голосування:** “У зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” визначити тип Товариства як – публічне акціонерне товариство. Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства “Проектний і проектно-конструкторський інститут „Металургавтоматика” на Публічне акціонерне товариство „Проектний і проектно-конструкторський інститут „Металургавтоматика”. Скорочене найменування: ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика”. Доручити Голові Правління - директору отримати дозвіл на виготовлення нової печатки ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика”, отримати нові довідки, форми, дозволи, патенти тощо, та здійснити всі інші необхідні дії пов'язані зі зміною найменування Товариства.”

### Голосування бюлетенем № 6.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 6 від 05.04.2011 р.:  
В голосуванні прийняло участь 1 926 131 голос, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

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

### По цьому питанню прийняте рішення:

У зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" визначити тип Товариства як – публічне акціонерне товариство. Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства “Проектний і проектно-конструкторський інститут „Металургавтоматика” на Публічне акціонерне товариство „Проектний і проектно-конструкторський інститут „Металургавтоматика”. Скорочене найменування: ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика”. Доручити Голові Правління - директору отримати дозвіл на виготовлення нової печатки ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика”, отримати нові довідки, форми, дозволи, патенти тощо, та здійснити всі інші необхідні дії пов'язані зі зміною найменування Товариства.

### По 7-му питанню:

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняк Л.В., яка оголосила зміни до Статуту Товариства та запропонувала затвердити Статут у новій редакції.

**Проект рішення, який винесено на голосування:** “Внести зміни до Статуту у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика” у новій редакції. Доручити Голові Правління - директору підписати нову редакцію Статуту ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика” та зареєструвати його у відповідних органах державної влади.”.

Голосування бюлетенем № 7.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 7 від 05.04.2011 р.:  
В голосуванні прийняло участь 1 926 131 голос, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

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

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Внести зміни до Статуту у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика” у новій редакції. Доручити Голові Правління - директору підписати нову редакцію Статуту ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика” та зареєструвати його у відповідних органах державної влади.

**По 8-му питанню:**

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняк Л.В., яка оголосила нові редакції внутрішніх положень ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” та запропонувала затвердити ці положення у новій редакції.

**Проект рішення, який винесено на голосування:** - “Затвердити в новій редакції внутрішні положення ПАТ “ППКІ "Металургавтоматика” “Про загальні збори акціонерів”, “Про Наглядову Раду”, “Про Правління”, “Про Ревізійну комісію”.”

Голосування бюлетенем № 8.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 8 від 05.04.2011 р.:  
В голосуванні прийняло участь 1 926 131 голос, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

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

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Затвердити в новій редакції внутрішні положення ПАТ “ППКІ "Металургавтоматика” “Про загальні збори акціонерів”, “Про Наглядову Раду”, “Про Правління”, “Про Ревізійну комісію”.

**По 9-му питанню:**

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняк Л.В. У зв’язку із закінченням терміну обрання відкликати Голову та членів Наглядової Ради ВАТ “ППКІ “Металургавтоматика”

**Проект рішення, який винесено на голосування:** - “Відкликати Голову Наглядової Ради ВАТ “ППКІ "Металургавтоматика” Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової Ради: Харченко Володимира Володимировича, Лутая Олександра Володимировича.”

Голосування бюлетенем № 9.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 9 від 05.04.2011 р.:  
В голосуванні прийняло участь 1 926 131 голос, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

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

“Проти” - 0 голосів;  
“Утрималися” - 0 голосів.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Відкликати Голову Наглядової Ради ВАТ “ППКІ "Металургавтоматика” Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової Ради: Харченко Володимира Володимировича, Лутая Олександра Володимировича.

**По 10-му питанню**

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняк Л.В.. У зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Ревізійної комісії відкликати Голову та членів Ревізійної комісії ВАТ “ППКІ “Металургавтоматика”

**Проект рішення, який винесено на голосування:** - “Відкликати Голову Ревізійної комісії ВАТ "ППКІ "Металургавтоматика” Єрко Ольгу Василівну та членів Ревізійної комісії Фененко Ірину Андріївну, ТОВ "Україна-Капітал".”.

Голосування бюлетенем № 10.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії №10 від 05.04.2011 р.: В голосуванні прийняло участь 1 926 131 голос, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

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

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Відкликати Голову Ревізійної комісії ВАТ "ППКІ "Металургавтоматика” Єрко Ольгу Василівну та членів Ревізійної комісії Фененко Ірину Андріївну, ТОВ "Україна-Капітал".

**Голова загальних зборів акціонерів Лісняк Л.В.** пояснила акціонерам особливості обрання членів Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства” шляхом кумулятивного голосування та заповнення бюлетенів для голосування при кумулятивному голосування згідно з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”.

**По 11-му питанню**

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняк Л.В. яка запропонувала кандидатів у члени Наглядової Ради Товариства.

**Проект рішення, який винесено на голосування:** - “Обрати членами Наглядової Ради ПАТ “ППКІ "Металургавтоматика”: Зінов'єва Олексія Михайловича, Харченко Володимира Володимировича, Бондаренко Марину Вікторівну, Лутая Олександра Володимировича”.

Голосування бюлетенем № 11 шляхом кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії №11 від 05.04.2011 р.: Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

За Зінов'єва Олексія Михайловича	1 926 130 голосів;
За Харченко Володимира Володимировича	1 926 131 голосів;
За Бондаренко Марину Вікторівну	1 926 004 голосів;
За Лутая Олександра Володимировича	128 голосів;

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Обрати членами Наглядової ради ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика”: Зінов'єва Олексія Михайловича, Харченко Володимира Володимировича, Бондаренко Марину Вікторівну.

**По 12-му питанню**

Слухали: Голову загальних зборів Лісняк Людмилу Володимирівну, яка оголосила умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” та запропонувала їх затвердити та уповноважити голову загальних зборів

Лісняк Людмилу Володимирівну підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ “ППКІ "Металургавтоматика”.

**Проект рішення, який винесено на голосування:** - “Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ “ППКІ "Металургавтоматика”. Уповноважити голову загальних зборів Лісняк Л. В. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ “ППКІ "Металургавтоматика”.

Голосування **бюлетенем № 12.**

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії №12 від 05.04.2011 р.: В голосуванні прийняло участь 1 926 131 голос, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

Голосували: “За” –	1 926 131 голоси, що становить 100 % 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 ПАТ “ППКІ "Металургавтоматика”. Уповноважити голову загальних зборів Лісняк Л. В. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ “ППКІ "Металургавтоматика”.

**По 13-му питанню**

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняк Л.В. яка запропонувала кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення, який винесено на голосування:** - “Обрати членами Ревізійної ради ПАТ “ППКІ "Металургавтоматика”: - Єрко Ольгу Василівну, Фененко Ірину Андріївну, Каракан Оксану Володимирівну, ТОВ “Україна-Капітал”.

Голосування **бюлетенем № 13** шляхом кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії №13 від 05.04.2011 р.: В голосуванні прийняло участь 13 332 174 голосів, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

За Єрко Ольгу Василівну	1 926 130 голосів;
За Фененко Ірину Андріївну	1 926 131 голос;
За Каракан Оксану Володимирівну	128 голосів;
За ТОВ “Україна-Капітал”	1 926 004 голоси.

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Обрати членами Ревізійної ради ПАТ “ППКІ "Металургавтоматика”: - Єрко Ольгу Василівну, Фененко Ірину Андріївну, ТОВ "Україна-Капітал".

**По 14-му питанню**

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Лісняк Л.В. про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися протягом року

**Проект рішення, який винесено на голосування:** - “Попередньо схвалити правочини, які укладатимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення загальних зборів з ринковою вартістю робіт або послуг, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та в межах сукупної вартості, що не перевищує 8,5 млн. грн. по наступних напрямках: надання послуг та отримання банківських кредитів в одному або декількох банках під заставу майна Товариства у т.ч. нерухомого; При цьому кожний такий правочин в обов'язковому порядку повинен бути затверджений Наглядовою радою Товариства.”.

**Голосування бюлетенем № 14.**

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії №14 від 05.04.2011 р.:  
В голосуванні прийняло участь 1 926 131 голос, що становить 100 % до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Зіпсовані та недійсні бюлетені відсутні.

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

**По цьому питанню прийняте рішення:**

Попередньо схвалити правочини, які укладатимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення загальних зборів з ринковою вартістю робіт або послуг, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та в межах сукупної вартості, що не перевищує 8,5 млн. грн. по наступних напрямках: надання послуг та отримання банківських кредитів в одному або декількох банках під заставу майна Товариства у т.ч. нерухомого; При цьому кожний такий правочин в обов'язковому порядку повинен бути затверджений Наглядовою Радою Товариства.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ВАТ “ППКІ “Металургавтоматика” вичерпаний.

Збори оголошуються закритими.

**Голова зборів**

\_\_\_\_\_ **Л.В. Лісняк**

**Секретар зборів**

\_\_\_\_\_ **Л.Д. Бояр**