Помогаєву Сергію Григоровичу
пасп. серії КК № 509248,
виран 4.10.2000 Київськ. РО УМВД України в Одесс обл.
прож. м. Одесса, вул. Ак. Корольова 9.85, корп. 2, кв. 23

РІШЕННЯ № 1

реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у позачергових загальних зборах Відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач», які призначені до проведення на 08 червня 2012 року

Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

У пред'явленій Вами довіреності, виданій Товариством з обмеженою відповідальністю «Р.С.Б. Плюс» 15.10.2009 року, в особі директора Кагур Лідії Павлівни відсутні повноваження щодо участі у загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач»

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч.3 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» вимушені відмовити Вам в реєстрації у зв'язку з відсутністю документа, що підтверджує повноваження на участь у загальних зборах акціонерів.

08 червня 2012 року

Голова реєстраційної комісії _____ Кантоха М.О.

Один примірник цього рішення про відмову отримав _____.

«8» 06 2012 року

Час здійснення відмови 13 год. 20 хв.

Підпис _____

ДОВЕРЕННОСТЬ

город Одесса, шестнадцатого октября две тысячи девятого года

Общество с ограниченной ответственностью «Ф.С.Б. Плюс», в лице Директора Качур Лидии Павловны, действующей на основании Устава, от имени Общества с ограниченной ответственностью «Ф.С.Б. Плюс» этой доверенностью уполномочивает Помазан Сергея Григорьевича, идентификационный номер 2223318852, паспорт КК №509248 выдан 11 октября 2000 года Киевским РО УМВД Украины в Одесской области, проживающего в г. Одесса, ул. Ак. Королева, дом 85, корп. 2, кв. 23

представлять интересы Общества с ограниченной ответственностью «Ф.С.Б. Плюс» во всех предприятиях, организациях, учреждениях независимо от форм собственности, в том числе в органах власти и управления по вопросам управления пакетом акций Закрытого акционерного общества «Преобразователь» (код ЕДРПОУ 3029412, юридический адрес: г. Запорожье, ул. Днепропетровское шоссе, 9) (далее-общество), который принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Ф.С.Б. Плюс» на праве собственности.

С целью надлежащего выполнения этой доверенности Помазан Сергей Григорьевич имеет следующие права:

1. Принимать участие в общих собраниях акционеров общества.
2. Голосовать от имени Общества с ограниченной ответственностью «Ф.С.Б. Плюс» на свое усмотрение, на условиях ему известных, по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров общества, а также относительно других вопросов, которые ставятся на голосование.
3. Подписывать от имени Общества с ограниченной ответственностью «Ф.С.Б. Плюс» протоколы общих собраний, учредительные документы, в том числе устав, изменения в учредительные документы, письма, заявления, требования, ходатайства, жалобы и другие документы.
4. Подавать на регистрацию изменения в учредительные документы в органы государственной регистрации, налоговой инспекции и др.
5. Подавать от имени Общества с ограниченной ответственностью «Ф.С.Б. Плюс» письма, заявления, требования, ходатайства и другие документы, получать необходимые справки, информацию, документы и разъяснения от органов управления общества, других органов общества, акционеров, а так же предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности.
6. Представлять общество в органах управления ОАО «Завод «Преобразователь»
7. Осуществлять все другие действия, необходимые для исполнения представительских функций для управления принадлежащими Обществу с ограниченной ответственностью «Ф.С.Б. Плюс» корпоративными правами.

Доверенность выдана без права дальнейшего передоверия сроком до шестнадцатого октября две тысячи двенадцатого года.

Подпись Помазан С.Г. _____ удостоверяю.

Директор ООО «Ф.С.Б. Плюс» _____ Л.П. Качур

Лузенко Лідія
Миколаївна
м. Запоріжжя
вул. Каменщевського-
Дорошенка, 22/1 кв. 22

РІШЕННЯ № 2

реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у позачергових загальних зборах Відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач», які призначені до проведення на 08 червня 2012 року

Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Згідно до ч.4 ст.9 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» ведення реєстрів власників іменних цінних паперів передбачає облік та зберігання протягом певних строків інформації про власників іменних цінних паперів.

Згідно п. 1 Розділу VIII Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 № 999, яким зокрема, визначається статус зведеного облікового реєстру, вказано, що для організації проведення загальних зборів акціонерів та реєстрації акціонерів на цих зборах депозитарієм складається перелік (реєстр) акціонерів у формі зведеного облікового реєстру та/або у формі переліку (реєстру) акціонерів, складеного на підставі даних такого зведеного облікового реєстру, відповідно до вимог цього розділу.

Дані пред'явленого для ідентифікації Вас, як акціонера, паспорта: СА 910833 виданий Хортицьким РВ ГУМВС України в Запорізькій обл. 14.11.1998р.

не збігається з даними, визначеними у зведеному обліковому реєстрі ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач», складеного станом 04.06.2012 ПрАТ «ВДЦП».

Отже, ідентифікувати Вас, як власника акцій ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач» немає можливості.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч.3 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» вимушені відмовити Вам в реєстрації у зв'язку з неможливістю ідентифікації Вас, як акціонера у зв'язку з невідповідністю даних пред'явленого паспорту, даним, що містяться у зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач», складеному депозитарною установою ПрАТ «ВДЦП» станом на 04.06.2012.

08 червня 2012 року

Голова реєстраційної комісії _____ Кантоха М.О.

Один примірник цього рішення про відмову отримав Луценко Марина Николаевна _____.

«08» июня 2012 року
Час здійснення відмови 15 год. 16 хв.

Підпис _____

Нікітіна Валентина
Сергіївна
м. Запоріжжя
Хортицьке шосе,
буд. 6, кв. 189

РІШЕННЯ № 3

реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у позачергових загальних зборах Відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач», які призначені до проведення на 08 червня 2012 року

Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Згідно до ч.4 ст.9 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» ведення реєстрів власників іменних цінних паперів передбачає облік та зберігання протягом певних строків інформації про власників іменних цінних паперів.

Згідно п. 1 Розділу VIII Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 № 999, яким зокрема, визначається статус зведеного облікового реєстру, вказано, що для організації проведення загальних зборів акціонерів та реєстрації акціонерів на цих зборах депозитарієм складається перелік (реєстр) акціонерів у формі зведеного облікового реєстру та/або у формі переліку (реєстру) акціонерів, складеного на підставі даних такого зведеного облікового реєстру, відповідно до вимог цього розділу.

Дані пред'явленого для ідентифікації Вас, як акціонера, паспорта не збігається з даними, визначеними у зведеному обліковому реєстрі ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач», складеного станом 04.06.2012 ПрАТ «ВДЦП».

Отже, ідентифікувати Вас, як власника акцій ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач» немає можливості.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч.3 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» вимушені відмовити Вам в реєстрації у зв'язку з неможливістю ідентифікації Вас, як акціонера у зв'язку з невідповідністю даних пред'явленого паспорту, даним, що містяться у зведеному обліковому реєстрі

власників іменних цінних паперів ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач», складеному депозитарною установою ПрАТ «ВДЦП» станом на 04.06.2012.

08 червня 2012 року

Голова реєстраційної комісії _____ Кантоха М.О.

Один примірник цього рішення про відмову отримав _____

_____.

«08» червня 2012 року
Час здійснення відмови 13 год. 10 хв.

Підпис _____

Від отримання примірнику рішення №3 Нікітіна В.С. відмовилась

Голова реєстраційної комісії — М.О. Кантоха

Член реєстраційної комісії — О.В. Леонтьєва

Ярошенко
Лідія Олександрівна
м. Запоріжжя
вул. Ульянова
буд. 33 а

РІШЕННЯ № 4

реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у позачергових загальних зборах Відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач», які призначені до проведення на 08 червня 2012 року

Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Згідно до ч.4 ст.9 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» ведення реєстрів власників іменних цінних паперів передбачає облік та зберігання протягом певних строків інформації про власників іменних цінних паперів.

Згідно п. 1 Розділу VIII Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 № 999, яким зокрема, визначається статус зведеного облікового реєстру, вказано, що для організації проведення загальних зборів акціонерів та реєстрації акціонерів на цих зборах депозитарієм складається перелік (реєстр) акціонерів у формі зведеного облікового реєстру та/або у формі переліку (реєстру) акціонерів, складеного на підставі даних такого зведеного облікового реєстру, відповідно до вимог цього розділу.

Дані пред'явленого для ідентифікації Вас, як акціонера, паспорта не збігається з даними, визначеними у зведеному обліковому реєстрі ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач», складеного станом 04.06.2012 ПрАТ «ВДЦП».

Отже, ідентифікувати Вас, як власника акцій ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач» немає можливості.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч.3 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» вимушені відмовити Вам в реєстрації у зв'язку з неможливістю ідентифікації Вас, як акціонера у зв'язку з невідповідністю даних пред'явленого паспорту, даним, що містяться у зведеному обліковому реєстрі

власників іменних цінних паперів ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач», складеному депозитарною установою ПрАТ «ВДЦП» станом на 04.06.2012.

08 червня 2012 року

Голова реєстраційної комісії _____ Кантоха М.О.

Один примірник цього рішення про відмову отримав _____

_____.

«08» червня 2012 року
Час здійснення відмови 13 год. 15 хв.

Підпис _____

від отримання примірника рішення № 4
Ярмоленко І.О. відмовилась

Голова реєстраційної комісії М.О. Кантоха

Член реєстраційної комісії О.В. Леонтьєва

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Дата проведення загальних зборів – 08.06.2012

Загальними зборами акціонерів ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач» від 08.06.2012 прийняті рішення з наступних питань порядку денного:

1. *Про обрання лічильної комісії.*
2. *Затвердження Порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 08 червня 2012.*
3. *Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.*
4. *Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2009-2011 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.*
5. *Розгляд Звіту правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010-2011 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.*
6. *Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2009-2011 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.*
7. *Затвердження річних звітів товариства за 2010-2011 роки.*
8. *Про розподіл прибутку і збитків товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2010, 2011 роках.*
9. *Попереднє схвалення значних правочинів, які учинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності товариства протягом 2012 року.*
10. *Зміна найменування акціонерного товариства.*
11. *Затвердження статуту ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» (третя редакція).*
12. *Затвердження Кодексу корпоративного управління, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).*
13. *Затвердження Положення про емісійні цінні папери, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).*
14. *Затвердження Положення про порядок викупу акцій, порядок придбання значного пакету акцій, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).*
15. *Затвердження Положення про загальні збори, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).*
16. *Затвердження Положення про наглядову раду, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).*
17. *Затвердження Положення про правління, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).*
18. *Затвердження Положення про ревізійну комісію та аудит, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).*
19. *Затвердження Положення про інформаційну політику, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).*
20. *Затвердження Положення про порядок укладання значних правочинів та правочинів у вчиненні яких є заінтересованість, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).*

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 1

Час складання «14» год . «00»хв.

На підставі рішення Наглядової ради від 02.06.2012 року, Кантоха Марина Олександрівна, Вельможко Олена Миколаївна, Леонтієва Юлія Валеріївна здійснили підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Про обрання лічильної комісії.

З проектом рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:
- **Карпенко Наталія Леонідівна;**
- **Зайцева Юлія Сергіївна;**
- **Кожушко Світлана Вадимівна.**

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723036 голосів, що складає 99,9930 % від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 116 голосів, що складає 0,0096 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

не дійсні - 4 бюлетені

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:
- **Карпенко Наталія Леонідівна;**
- **Зайцева Юлія Сергіївна;**
- **Кожушко Світлана Вадимівна.**

_____ **М.О.Кантоха**

_____ **О.М. Вельможко**

_____ **Ю.В. Леонтієва**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 2

Час складання «14» год . «25»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Затвердження Порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 08 червня 2012.
з проектом рішення:
Затвердити Порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 08 червня 2012, попередньо затверджений на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723145 голосів, що складає 99,996% від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 7 голосів, що складає 0,0004 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 08 червня 2012, попередньо затверджений на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 3/1

Час складання «14» год . «46»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів
з проектом рішення:
Обрати Головою зборів акціонерів Помазана Сергія Григоровича та секретарем зборів акціонерів Качур Лідію Павлівну.

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 1723037 голосів, що складає 99,9933 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 115 голосів, що складає 0,0067 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

недійсні бюлетені – 2

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ:

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 3/2

Час складання «14» год. «46»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів
з проектом рішення:

Обрати головою зборів Коваленка Бориса Сидоровича.
Обрати секретарем зборів Леонтієву Юлію Валеріївну.

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 1723142 голосів, що складає 99,9994 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 10 голосів, що складає 0,0006 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

не дійсний - 1 бюлетень

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ:

_____ **Н.Л. Карпенко**

_____ **Ю.С. Зайцева**

_____ **С.В. Кожушко**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 3/3

Час складання «14» год . «46»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів
з проектом рішення:
Обрати головою зборів Котляра Григорія Петровича.
Обрати секретарем зборів Заікіну Тетяну Іванівну.

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723099 голосів, що складає 99,9969% від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 53 голосів, що складає 0,0031 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

не дійсний - 1 бюлетень

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати головою зборів Котляра Григорія Петровича.
Обрати секретарем зборів Заікіну Тетяну Іванівну.

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 4

Час складання «14» год . «49»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Про затвердження умов договору зі зберігачем про передання повноважень Лічильної комісії
з проектом рішення:
Затвердити умови договору зі зберігачем про передання повноважень Лічильної комісії, попередньо затверджені Наглядовою радою

ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ НЕ ВИНОСИЛОСЬ

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 5

Час складання «15» год . «22» хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Обрання Голови та членів Президії загальних зборів акціонерів
з проектом рішення:
Обрати головою Президії зборів Грошенкова Михайла Юрійовича.
Обрати членами Президії зборів:
Швеця Сергія Івановича;
Гусака Олега Миколайовича;
Халімоненка Ігоря Леонідовича.

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 129 голосів, що складає 0,0075 % від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 118 голосів, що складає 0,0068 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 1727902 голосів, що складає 99,9857 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

не дійсні - 3 бюлетені

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ:

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 6

Час складання «15» год . «10»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Затвердження значних правочинів, які вчинялися товариством у ході поточної господарської діяльності товариства протягом 2011 року.

з проектом рішення:

Затвердити значні правочини, які вчинялися товариством протягом 2011 року, предметом яких є продаж (поставка) перетворювальної техніки та трансформаторно-реакторного обладнання сукупною вартістю 74086200 (сімдесят чотири мільйона вісімдесят шість тисяч двісті) грн.

ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ НЕ ВИНОСИЛОСЬ

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 7

Час складання «15» год . «23»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2009-2011 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду
з проектом рішення:
Визнати роботу наглядової ради товариства у 2009-2011 роках задовільною.

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723136 голосів, що складає 99,9991% від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 16 голосів, що складає 0,0009 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

не дійсний - 1 бюлетень

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Визнати роботу наглядової ради товариства у 2009-2011 роках задовільною.

_____ **Н.Л. Карпенко**

_____ **Ю.С. Зайцева**

_____ **С.В. Кожушко**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 8

Час складання «15» год . «31»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Розгляд Звіту правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010-2011 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
з проектом рішення:
Визнати роботу правління товариства у 2010-2011 роках задовільною.

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723139 голосів, що складає 99,9992 % від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 13 голосів, що складає 0,0075 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

не дійсні - 2 бюлетені

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Визнати роботу правління товариства у 2010-2011 роках задовільною.

_____ **Н.Л. Карпенко**

_____ **Ю.С. Зайцева**

_____ **С.В. Кожушко**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 9

Час складання «15» год . «49»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2009-2011 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду
з проектом рішення:
Визнати роботу ревізійної комісії у 2009-2011 роках задовільною. Взяти до уваги висновок ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2009-2011 роках до уваги.

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723142 голосів, що складає 99,9994 % від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 10 голосів, що складає 0,0006 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Визнати роботу ревізійної комісії у 2009-2011 роках задовільною. Взяти до уваги висновок ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2009-2011 роках до уваги.

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 10

Час складання «15» год . «57»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Затвердження річних звітів товариства за 2010-2011 роки.
з проектом рішення:
Затвердити річні звіти товариства за 2010 та 2011 роки.

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723142 голосів, що складає 99,99% від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

не дійсний - 1 бюлетень

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Визнати роботу ревізійної комісії у 2009-2011 роках задовільною. Взяти до уваги висновок ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2009-2011 роках до уваги.

_____ **Н.Л. Карпенко**

_____ **Ю.С. Зайцева**

_____ **С.В. Кожушко**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 11

Час складання «16» год . «05»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Про розподіл прибутку ы збитків товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2010, 2011 роках.

Проект рішення:

Затвердити порядок покриття збитків за 2010 рік. Покриття збитків здійснити за рахунок прибутків минулих періодів та доходів майбутніх періодів. У зв'язку зі збитковістю діяльності у 2010 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Затвердити порядок розподілу прибутку за 2011 рік. Чистий прибуток за 2011 рік направити на покриття збитків минулих років.

За результатами діяльності товариства у 2011 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати..

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723139 голосів, що складає 99,9992% від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 9 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 13 голосів, що складає 0,0007 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

недійсні бюлетені - 3

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити порядок покриття збитків за 2010 рік. Покриття збитків здійснити за рахунок прибутків минулих періодів та доходів майбутніх періодів. У зв'язку зі збитковістю діяльності у 2010 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Затвердити порядок розподілу прибутку за 2011 рік. Чистий прибуток за 2011 рік направити на покриття збитків минулих років.

За результатами діяльності товариства у 2011 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

_____ **Н.Л. Карпенко**

_____ **Ю.С. Зайцева**

_____ **С.В. Кожушко**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 12

Час складання «16» год . «08»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Затвердження розміру дивідендів за підсумками діяльності товариства у 2011 році

ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ НЕ ВИНОСИЛОСЬ

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 13

Час складання «16» год . «16»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2012 рік

Проект рішення:
Затвердити наступні основні напрямки діяльності товариства та значення техніко-економічних показників на 2012 рік:

- **обсяг виробництва та реалізації основної продукції товариства не менш ніж 80,0 млн. грн.;**
- **забезпечити повернення у власність товариства дитячого табору «Чайка»;**
- **обсяг витрат на послуги від сторонніх організацій, пов'язані з діяльністю товариства, на рівні не більш 5 відсотків від фактичної собівартості продукції;**
- **фактична рентабельність реалізованої та товарної продукції товариства на рівні не менш ніж 20 відсотків;**
- **чистий прибуток не менш ніж 16,0 млн. грн;**
- **власний капітал не менш ніж 65 млн. грн.;**
- **розробка та впровадження в виробництво двох виробів нової техніки, які в 2012 році повинні становити в портфелі замовлень товариства не менш ніж 15 відсотків.**

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 3 голосів, що складає 0,0002 % від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 1430545 голосів, що складає 83,0191 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 292604 голосів, що складає 16,9807% від зареєстрованих для участі у зборах голосів

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ:

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 14

Час складання «16» год . «24»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності товариства протягом 2012 року

Проект рішення:
Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися товариством протягом 2012 року, предметом яких є продаж (поставка) перетворювальної техніки та трансформаторно-реакторного обладнання на граничну сукупну вартість 190000000, 00 (сто дев'яносто мільйонів) грн.

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723142 голосів, що складає 99,9994% від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 10 голосів, що складає 0,0006 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися товариством протягом 2012 року, предметом яких є продаж (поставка) перетворювальної техніки та трансформаторно-реакторного обладнання на граничну сукупну вартість 190000000, 00 (сто дев'яносто мільйонів) грн.

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 15

Час складання «16» год . «32» хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2013-2017 роки

Проект рішення:
Затвердити наступні основи напрями діяльності товариства та значення техніко-економічних показників на 2013-2017 роки:

- **Зростання обсягу виробництва та реалізації основної продукції товариства на 10 відсотків в порівняльних цінах кожного року від обсягів попереднього року;**
- **Обсяг витрат на послуги від сторонніх організацій, пов'язані з діяльністю товариства, на рівні не більш 5 відсотків від фактичної собівартості продукції;**
- **Фактична рентабельність реалізованої та товарної продукції товариства на рівні не менш ніж 20 відсотків;**
- **Збільшення вартості чистих активів кожен рік у період з 2013 по 2017 року не менш ніж на 20 відсотків від значення цього показника попереднього року;**
- **Покриття нерозподілених збитків товариства у розмірі 56 261 тис.г рн.;**
- **Розробка та впровадження в виробництво виробів нової техніки, які в 2013-2017 роках повинні становити в портфелі замовлень товариства не менш ніж 25 відсотків за кожен рік;**
- **Підвищення інвестиційної привабливості підприємства.**

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 108 голосів, що складає 0,0063 % від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 1723032 голосів, що складає 99,9930 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 12 голосів, що складає 0,0007 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ:

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 16

Час складання «16» год . «40 »хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Зміна найменування акціонерного товариства

Проект рішення:
Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач» на Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод «Перетворювач»

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723137 голосів, що складає 99,9991% від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 2 голосів, що складає 0,0001 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 12 голосів, що складає 0,0007 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

недійсний - 1 бюлетень

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач» на Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод «Перетворювач»

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 17

Час складання «16» год . «43»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Про прийняття рішення про зміну типу товариства

Проект рішення:
Змінити тип товариства з відкритого на публічне

ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ НЕ ВИНОСИЛОСЬ

_____ **Н.Л. Карпенко**

_____ **Ю.С. Зайцева**

_____ **С.В. Кожушко**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 18

Час складання «16» год . «56»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради

Проект рішення:

Припинити достроково з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства 08 червня 2012 року повноваження:
голови наглядової ради – Приходька Ігоря Владленовича;
члена наглядової ради – Кургансього Леоніда Михайловича;
члена наглядової ради – Гусака Олега Миколайовича;
члена наглядової ради – Дратву Аркадія Давидовича;
члена наглядової ради – Пішеніну Олену Анатоліївну.

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 1723141 голосів, що складає 99,9994 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

не дійсні – 9 бюлетеней

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ:

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 19

Час складання «16» год . «59»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії

Проект рішення:

Припинити достроково з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства 08 червня 2012 року повноваження:
Голови ревізійної комісії – Окуня Олексія Віталійовича;
Члена ревізійної комісії – Попенець Ірини Василівни;
Члена ревізійної комісії – Саяпіної Тетяни Миколаївни;
Члена ревізійної комісії – Швець Сергія Івановича;
Члена ревізійної комісії – Солодовника Анатолія Івановича.

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 1723141 голосів, що складає 99,9994% від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 11 голосів, що складає 0,0006 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

не дійсний - 1 бюлетень

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ:

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 20

Час складання «17» год . «07»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління.

Проект рішення:

Припинити достроково з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства 08 червня 2012 року повноваження наступних членів Правління:

1. **Грошенков Михайло Юрієвич – голова правління;**
2. **Білий Микола Григорович – член правління;**
3. **Коваленко Борис Сидорович – член правління;**
4. **Котляр Григорій Петрович – член правління;**
5. **Нікітін Ігор Геннадійович – член правління;**
6. **Халімоненко Ігор Леонідович – член правління.**

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 1723036 голосів, що складає 99,9933 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 116 голосів, що складає 0,0067 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

не дійсний – 1 бюлетень

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ:

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 21

Час складання «17» год . «15»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради

ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ НЕ ВИНОСИЛОСЬ

_____ **Н.Л. Карпенко**

_____ **Ю.С. Зайцева**

_____ **С.В. Кожушко**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 22

Час складання «17» год . «15»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії

ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ НЕ ВИНОСИЛОСЬ

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 23

Час складання «17» год . «15»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Обрання членів Правління

ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ НЕ ВИНОСИЛОСЬ

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 24

Час складання «14» год . «15 »хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради:

- **термін дії договору – три роки;**
- **винагорода виплачується щомісячно на підставі акту виконаних робіт;**
- **розмір щомісячної винагороди – 4000,0 (чотири тисячі) грн.00коп.**

ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ НЕ ВИНОСИЛОСЬ



Н.Л. Карпенко



Ю.С. Зайцева



С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 25

Час складання «17» год . «15»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Уповноважити голову правління відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач» підписати від імені товариства цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ НЕ ВИНОСИЛОСЬ

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 26

Час складання «17» год . «15»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:
Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії:

- **термін дії договору – три роки;**
- **винагорода виплачується щомісячно на підставі акту виконаних робіт;**
- **розмір щомісячної винагороди – 4000,0 (чотири тисячі) грн.00коп.**

ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ НЕ ВИНОСИЛОСЬ

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 27

Час складання «17» год . «15»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Уповноважити голову правління відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач» підписати від імені товариства цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

ПИТАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ НЕ ВИНОСИЛОСЬ

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 28

Час складання «17» год. «28»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Затвердження статуту ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» (третя редакція).

Проект рішення:

Затвердити статут ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» (третя редакція), проект якого попередньо затверджений на засіданні наглядової ради (проект має номер 3).

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723938 голосів, що складає 99,994% від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 114 голосів, що складає 0,0066% від зареєстрованих для участі у зборах голосів

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити статут ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» (третя редакція), проект якого попередньо затверджений на засіданні наглядової ради (проект має номер 3).

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 29

Час складання «17» год . «41»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Затвердження Кодексу корпоративного управління, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1)
Проект рішення:

Затвердити Кодекс корпоративного управління, попередньо затверджений на засіданні наглядової ради (проект має номер 1)

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723142 голосів, що складає 99,994% від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 10 голосів, що складає 0,0006 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Кодекс корпоративного управління, попередньо затверджений на засіданні наглядової ради (проект має номер 1)

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 30

Час складання «17» год . «44»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Затвердження Положення про емісійні цінні папери, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1)

Проект рішення:

Затвердити Положення про емісійні цінні папери, попередньо затверджене на засіданні наглядової ради (проект має номер 1)

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723143 голосів, що складає 99,9994% від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 9 голосів, що складає 0,0005 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про емісійні цінні папери, попередньо затверджене на засіданні наглядової ради (проект має номер 1)

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 31

Час складання «17» год . «52» хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Затвердження Положення про порядок викупу акцій, порядок придбання значного пакету акцій, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1)
Проект рішення:

Затвердити Положення про порядок викупу акцій, порядок придбання значного пакету акцій, попередньо затверджене на засіданні наглядової ради (проект має номер 1)

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723142 голосів, що складає 99,9994% від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 10 голосів, що складає 0,0006 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про порядок викупу акцій, порядок придбання значного пакету акцій, попередньо затверджене на засіданні наглядової ради (проект має номер 1)

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 32

Час складання «17» год . «53»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Затвердження Положення про загальні збори, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2)
Проект рішення:

Затвердити Положення про загальні збори , попередньо затверджене на засіданні наглядової ради (проект має номер 2)

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723038 голосів, що складає 99,9934 % від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 114 голосів, що складає 0,0066 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про загальні збори , попередньо затверджене на засіданні наглядової ради (проект має номер 2)

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 33

Час складання «17» год . «58»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Затвердження Положення про наглядову раду, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2)

Проект рішення:

Затвердити Положення про наглядову раду , попередньо затверджене на засіданні наглядової ради (проект має номер 2)

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723141 голосів, що складає 99,994% від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 11 голосів, що складає 0,0006 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про наглядову раду , попередньо затверджене на засіданні наглядової ради (проект має номер 2)

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 34

Час складання «18» год . «01»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Затвердження Положення про правління, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2)
Проект рішення:

Затвердити Положення про правління , попередньо затверджене на засіданні наглядової ради (проект має номер 2)

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723142 голосів, що складає 99,9994% від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 10 голосів, що складає 0,0006 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про правління , попередньо затверджене на засіданні наглядової ради (проект має номер 2)

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 35

Час складання «18» год . «04»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Затвердження Положення про ревізійну комісію та аудит, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1)
Проект рішення:

Затвердити Положення про ревізійну комісію та аудит , попередньо затверджене на засіданні наглядової ради (проект має номер 1)

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723143 голосів, що складає 99,9995 % від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 9 голосів, що складає 0,0005 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про ревізійну комісію та аудит , попередньо затверджене на засіданні наглядової ради (проект має номер 1)

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 36

Час складання «18» год . «07»хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Затвердження Положення про інформаційну політику, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1)
Проект рішення:

Затвердити Положення про інформаційну політику , попередньо затверджене на засіданні наглядової ради (проект має номер 1)

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723143 голосів, що складає 99,995% від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 9 голосів, що складає 0,0005 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про інформаційну політику , попередньо затверджене на засіданні наглядової ради (проект має номер 1)

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
від 08 червня 2012 року

Частина 37

Час складання «18» год . «10 »хв.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів здійснила підрахунок голосів акціонерів з питання порядку денного:

Затвердження Положення про порядок укладання значних правочинів та правочинів у вчиненні яких є заінтересованість, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1)

Проект рішення:

Затвердити Положення про порядок укладання значних правочинів та правочинів у вчиненні яких є заінтересованість , попередньо затверджене на засіданні наглядової ради (проект має номер 1)

ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1723144 голосів, що складає 99,9995 % від зареєстрованих для участі зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

«УТРИМАЛИСЯ» - 8 голосів, що складає 0,0005 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про порядок укладання значних правочинів та правочинів у вчиненні яких є заінтересованість , попередньо затверджене на засіданні наглядової ради (проект має номер 1)

Н.Л. Карпенко

Ю.С. Зайцева

С.В. Кожушко