

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«Дніпропетровський завод електротехнічного обладнання»**

**Дата проведення зборів:** 25 квітня 2016 р.

**Місце проведення зборів:** 49064, м. Дніпропетровськ, , пр-кт Сергія Нігояна, 62 (кабінет № 406)

**Вид зборів:** чергові

**Початок зборів:** 11 год. 00 хв.

**Час відкриття зборів:** 09 год. 00 хв.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 19.04.2016 р.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 7 (сім), які мають право на участь у зборах.

**Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** згідно Протоколу реєстраційної комісії, призначеної рішенням Наглядової Ради (Протокол б/н від 15 березня 2015 р.), зареєструвався акціонер, що володіє 29 424 932 (Двадцять дев'ять мільйонів чотирьох двадцять чотири тисячі дев'ятсот тридцятьма двома) голосами, що становить 99,69 % від загальної кількості голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Дніпропетровський завод електротехнічного обладнання» (скорочене найменування - ПАТ «ДЗЕО»). (Протокол реєстраційної комісії додається, див. Додаток № 1, 2 до Протоколу).

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто та збори є правомочними.

**ЗАПРОШЕНІ:**

- Мавропуло М.Г.
- Вряшник О.А.,
- Афоніна Н.В.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:**

1. Обрання голови, секретаря загальних зборів та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік
4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік, розподіл чистого прибутку та затвердження планових нормативів на 2016 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
8. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
9. Переобрання Ревізійної комісії Товариства.
10. Переобрання Генерального директора Товариства.

## ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ, ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ.

### Тези виступів з першого питання порядку денного:

Для ведення Зборів та складання Протоколу Зборів, Ген. директор ПАТ «ДЗЕО» Пузанов Г.В. запропонував обрати головуючого Зборів – Пузанова Геннадія Вікторовича та секретарем Зборів – Афоніну Нелю Вікторівну.

### Голосували:

За	29 424 932 голоси	100 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Проти	-	-
Не голосували	-	-
Недійсні	-	-
Всього	-	-

**Вирішили:** погодити робочі органи Зборів у наступному складі:

- Голова Зборів – Пузанов Геннадій Вікторович
- Секретар Зборів - Афоніна Неля Вікторівна

Рішення прийняте.

Для підрахування голосів та складання Протоколу про підсумки голосування, Пузанов Г.В. запропонував обрати лічильну комісію з урахуванням невеликої кількості акціонерів у складі однієї особи - Вряшник Олег Анатольевич.

### Голосували:

За	29 424 932 голоси	100 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Проти	-	-
Не голосували	-	-
Недійсні	-	-
Всього	-	-

**Вирішили:** обрати Головою лічильної комісії – Вряшник Олега Анатольевича.

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії проінформував присутніх, що голосування з 1 по 6 питання Порядку денного проводиться підняттям карток, по питанням 7-10 Порядку денного бюлетенями. Голосування проводити за принципом: одна акція – один голос. Протокол про підсумки голосування додається, див. Додаток 3.

### Тези виступів з другого питання порядку денного:

Ген. директор ПАТ «ДЗЕО» Пузанов Геннадій Вікторович запропонував затвердити наступний регламент загальних зборів.

- доповіді по пунктах порядку денного - до 25 хв.; виступу в дебатах - до 5 хв.; виступу з питаннями, довідками, інформацією - до 2 хв.;
- зміни черговості порядку розгляду порядку денного Загальних зборів акціонерів не допускається;

- голосування проводиться після обговорення кожного питання порядку денного;
- голосування з питань обрання Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального Директора проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування;
- при підрахунку голосів по бюлетенях для голосування, зараховуються голоси по тим питанням, по яких голосуючими залишений тільки один з можливих варіантів голосування;
- бюлетені для голосування, заповнені з порушенням вищевказаних вимог, зізнаються недійсними.

**Голосували:**

За	29 424 932 голоси	100 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Проти	-	-
Не голосували	-	-
Недійсні	-	-
Всього	29 424 932 голоси	100 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

**Вирішили:** затвердити регламент загальних зборів, що запропонований.

Рішення прийняте.

**Тези виступів з третього питання порядку денного:**

З питання третього про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік виступив Ген. директор ПАТ «ДЗЕО» Пузанов Г.В., який доповів акціонерам про основні показники результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та про причини виникнення таких результатів. Пузанов Г.В. зазначив, що підсумками роботи Товариства були збитки. Розмір збитків збільшився майже втричі з 128 тис. грн. - у 2014 р. до 527 тис. грн. – у 2015 р. Головна причина збитків підприємства збільшення орендної плати за земельну ділянку, на якій розташований завод.

Вартість чистих активів станом на 31.12.2015 року складає 15 713 тис. грн. Ця сума на 1 699 тис. грн. менше ніж вартість чистих активів станом на 31.12.2014 року ( 17 412 тис.грн.), але є більшою від статутного капіталу. Неоплачений та вилючений капітал у товаристві відсутній. Співвідношення розрахункової вартості чистих активів і статутного капіталу товариства є таким, що не суперечить вимогам ст. 155 Цивільного Кодексу України та не зобов'язує акціонерне товариство зменшувати його статутний капітал. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік додається.

Запропоновано затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік

**Голосували:**

За	29 424 932 голоси	100 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Проти	-	-
Не голосували	-	-
Недійсні	-	-

Всього	29 424 932 голоси	100 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
--------	-------------------	--

**Вирішили:** затвердити про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік

Рішення прийняте.

**Тези виступів з четвертого питання порядку денного:**

З питання четвертого - Звіт Наглядової ради за 2015 рік виступив Ліпатов Олексій Васильович, та доклав підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.

Електротехнічний комплекс є одним з найбільш постраждалих від економічної кризи. Через зменшення зовнішнього попиту відбулося зниження експорту електротехнічної продукції, зменшення обсягів виробництва та збільшення кількості готової продукції на складах, погіршення фінансових результатів. На електротехнічних підприємствах спостерігається збільшення кредиторської та дебіторської заборгованості. Значну роль в зниженні обсягів виробництва зіграло зменшення закордонних поставок сировини, матеріалів, енергоресурсів, напівфабрикатів та комплектуючих, входження на ринок більш дешевої та якісної імпоротної продукції, втрата платоспроможних ринків збуту. Розвиток конкуренції на вітчизняному ринку електротехнічної продукції стримується вузькою спеціалізацією підприємств. Кожне електротехнічне підприємство орієнтоване на випуск певного виду виробів, оскільки одночасне виробництво різної продукції на одному підприємстві вимагає значних засобів, яких у вітчизняного виробника доки немає. Багато підприємств сьогодні працюють безпосередньо по конкретному замовленню (одиничне або малосерійне виробництво), відмовившись від серійного виробництва. Що стосується ПАТ «Дніпропетровський завод електротехнічного обладнання», то проблеми на ринку електротехнічної продукції не пройшли повз Товариство. За останні роки обсяги виробництва та реалізації електротехнічної продукції ПАТ «ДЗЕО» знизилися.

Запропоновано затвердити Звіт Наглядової ради за 2015 рік.

**Голосували:**

За	29 424 932 голоси	100 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Проти	-	-
Не голосували	-	-
Недійсні	-	-
Всього	29 424 932 голоси	100 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

**Вирішили:** затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Рішення прийняте.

**Тези виступів з п'ятого питання порядку денного:**

З питання п'ятого про Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік виступив Голова Ревізійної Ради Недоруба Микита Олександрович.

В результаті проведення планових перевірок порушень у веденні бухгалтерського обліку і звітності не виявлено, що дозволяє комісії робити висновки про законність принципів господарської діяльності акціонерного товариства. Комісією перевірена правильність віддзеркалення в рахунках і актах виконаних робіт об'єму фактично наданих

послуг, своєчасність виставлення рахунків, проведена вибіркова перевірка наявності майна товариства, перевірений стан каси і ведення фінансової звітності, з даними аналітичного обліку звірялися фактичні показники.

Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік додаються. Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

**Голосували:**

За	29 424 932 голоси	100 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Проти	-	-
Не голосували	-	-
Недійсні	-	-
Всього	29 424 932 голоси	100 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

**Вирішили:** затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.

Рішення прийняте.

**Тези виступів з шостого питання:**

З питання шостого про Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік та розподіл чистого прибутку та затвердження планових нормативів на 2016 рік виступила гол. бухгалтер Товариства Мавропуло Марина Георгіївна.

Вона доповіла про наступні підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік:

**Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис. грн**

Найменування показника	Період	
	Звітний (2015 р.)	Попередній (2014 р.)
Усього активів	22097	22652
Основні засоби	15005	15272
Довгострокові фінансові інвестиції	5201	5265
Запаси та готова продукція	3014	3033
Сумарна дебиторська заборгованість	142	114
Грошові кошти та їх еквіваленти	19	30
Нерозподілений прибуток	-6038	-5197
Власний капітал	15713	16554
Статутний капітал	7379	7379
Поточні зобов'язання	1153	803
Чистий прибуток (збиток)	-527	-128
Середньорічна кількість акцій (шт.)	29 516 792	29 516 792
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	10

Результатом фінансово-господарської діяльності є збитки, тому питання про розподіл чистого прибутку ставити недоцільно. Керівництвом підприємства ведеться постійна робота з поліпшення діяльності підприємства, розширення асортименту продукції, що випускається, пошуку нових клієнтів.

Запропоновано затвердити річний звіт, баланс за 2015 рік та затвердити планові нормативи на 2016 рік.

**Голосували:**

За	29 424 932 голоси	100 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Проти	-	-
Не голосували	-	-
Недійсні	-	-
Всього	29 424 932 голоси	100 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

**Вирішили:** затвердити Річний звіт, баланс за 2015 рік та планові нормативи на 2016 рік

Рішення прийняте.

**Тези виступів з сьомого питання порядку денного:**

З питання сьомого виступив Ген. директор ПАТ «ДЗЕО» Пузанов Г.В., який доповів акціонерам про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням строку дії їх повноважень. Голова Наглядової ради Ліпатов Олексій Васильович був обраний 25.04.2013 строком на 3 роки, інші члени Наглядової ради, а саме Стретович Марія Олександрівна, Ліпатова Світлана Василівна, Біла Ірина Павлівна, Заніздра Павло Миколайович ще раніше.

Запропоновано припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

За	29 424 932 голоси	100 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Проти	-	-
Не голосували	-	-
Недійсні	-	-
Всього	29 424 932 голоси	100 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

**Вирішили:** припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте.

**Тези виступів з восьмого питання порядку денного:**

З питання восьмого виступив Ген. директор ПАТ «ДЗЕО» Пузанов Г.В., який запропонував обрати наступний персональний склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради Ліпатов Олексій Васильович, інші члени Наглядової ради: Ліпатова Світлана Василівна, Біла Ірина Павлівна, Заніздра Павло Миколайович, Мавропуло Марина Георгіївна. **У зв'язку з незначної кількістю роботи, члени Наглядової ради виконують обов'язки на безоплатній основі.**

**Порядок голосування : кумулятивне голосування з використанням бюлетенів**

ППП	Кількість голосів акціонерів	Результат голосування
Ліпатов Олексій Васильович	29 424 932	Кандидат обраний
Ліпатова Світлана Василівна	29 424 932	Кандидат обраний
Біла Ірина Павлівна	29 424 932	Кандидат обраний
Заніздра Павло Миколайович	29 424 932	Кандидат обраний

Мавропуло Марина Георгіївна

29 424 932

Кандидат обраний

**Вирішили:** обрати запропонований персональний склад Наглядової ради. терміном на три роки.

Рішення прийняте.

**Тези виступів з дев'ятого питання порядку денного:**

З питання сьомого виступив Ген. директор ПАТ «ДЗЕО» Пузанов Г.В., який запропонував припинити повноваження **Голови Ревізійної комісії Товариства Недоруба М. О. та інших членів Ревізійної комісії.**

З урахуванням невеликої кількості акціонерів ПАТ «ДЗЕО», Ген. директор Пузанов Г.В. запропонував обрати Ревізійну комісію у складі однієї особи, а саме - Голова Ревізійної комісії Ліпатова Ольга Павлівна.

**Порядок голосування : кумулятивне голосування з використанням бюлетенів**

**ПП**

**Кількість голосів  
акціонерів**

**Результат голосування**

**Ліпатова Ольга Павлівна**

**29 424 932**

**Кандидат обраний**

**Вирішили:** припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства та обрати персональний склад Ревізійної комісії Товариства запропоновано на наступні 3 роки у складі одної особи, яку запропоновано.

Рішення прийняте.

**Тези виступів з десятого питання порядку денного:**

З питання десятого виступив Ліпатов Олександр Васильович, та запропонував переобрати на посаду Генерального директора Товариства Пузанова Геннадія Вікторовича, який дуже багато зробив на цій посаді на наступні 3 роки. На протязі 4-х років, в умовах фінансової кризи, що відбувалась особив країні, Товариство демонструвало стали тенденцію до скорочення збитків: у 2011 році - 968 тис. грн.; у 2012 р. – 734 тис. грн.; у 2013 році - 432 тис. грн.; у 2014 р. – 128 тис. грн.

Запропоновано переобрати Пузанова Геннадія Вікторовича на посаду Генерального директора Товариства на наступні 3 роки.

**Порядок голосування : кумулятивне голосування з використанням бюлетенів**

**ПП**

**Кількість голосів  
акціонерів**

**Результат голосування**

**Пузанов Геннадій Вікторович**

**29 424 932**

**Кандидат обраний**

**Вирішили:** переобрати на посаду Генерального директора Товариства Пузанова Геннадія Вікторовича на наступні 3 роки.

Рішення прийняте.

У зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного, Голова зборів закрав чергові загальні збори ПАТ «ДЗЕО») 25 квітня 2015 року о 13 годин 00 хвилин.

Голова зборів

\_\_\_\_\_

Пузанов Геннадій Вікторович

Секретар зборів

\_\_\_\_\_

Афоніна Неля Вікторівна