

**ПРОТОКОЛ**  
спільного засідання Наглядової ради та Правління  
Публічного акціонерного товариства „Запорізький механічний завод” (ЄДРПОУ 01056280)

15 листопада 2011 року

м. Запоріжжя

**БУЛИ ПРИСУТНІ:**

Виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради	– Корінний Олександр Миколайович
Член Наглядової ради	– Демидова Вікторія Володимирівна
Член Наглядової ради	– Бикова Ольга Григорівна
Голова Правління	– Меренков Володимир Дмитрович
Член Правління	– Іванов Георгій Валентинович
Член Правління	– Сподобасва Ірина Анатоліївна

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про розірвання договору № 3-10/0610-1 від 10 червня 2010 року про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізуються зі зберігачем цінних паперів Товариством з обмеженою відповідальністю „Фондова компанія “Емісія”.
2. Про прийняття рішення про обрання нового зберігача та укладання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, зазначених в обліковому реєстрі, з ним.
3. Про визначення дати обліку, на яку зберігач – ТОВ „Фондова компанія „Емісія”, має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються зберігачем відповідно до договору з емітентом (попередній зберігач).
4. Про проведення процедури передачі облікового реєстру.
5. Про надання повноважень Голові правління ПАТ «ЗМЗ» Меренкову Володимиру Дмитровичу щодо підписання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, зазначених в обліковому реєстрі з новим Зберігачем.

**ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. Про розірвання договору № 3-10/0610-1 від 10 червня 2010 року про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізуються зі зберігачем цінних паперів Товариством з обмеженою відповідальністю „Фондова компанія „Емісія”.

**СЛУХАЛИ:**

Голову правління Меренкова Володимира Дмитровича про розірвання договору № 3-10/0610-1 від 10 червня 2010 року про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізуються зі зберігачем цінних паперів Товариством з обмеженою відповідальністю „Фондова компанія „Емісія”, з метою більш надійного збереження цінних паперів.

В.о. Голови Наглядової ради Корінного Олександра Миколайовича про підтримку пропозиції Голови правління про розірвання договору № 3-10/0610-1 від 10 червня 2010 року про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізуються зі зберігачем цінних паперів Товариством з обмеженою відповідальністю „Фондова компанія “Емісія”, з метою більш надійного збереження цінних паперів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА – 6 голосів, що складає 100% голосів посадових осіб, присутніх на засіданні.

ПРОТИ – відсутні

УТРИМАЛИСЬ - відсутні

**УХВАЛИЛИ:**

Розірвати договір № 3-10/0610-1 від 10 червня 2010 року про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізуються зі зберігачем цінних паперів Товариством з обмеженою відповідальністю „Фондова компанія „Емісія”.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

2. Про прийняття рішення про обрання нового зберігача та укладання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, зазначених в обліковому реєстрі, з ним.

**СЛУХАЛИ:**

В.о. Голови Наглядової ради Корінного Олександра Миколайовича про прийняття рішення про обрання нового зберігача – Товариство з обмеженою відповідальністю «Реформація - Капітал» та укладання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, зазначених в обліковому реєстрі, з ним.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА – 6 голосів, що складає 100% голосів посадових осіб, присутніх на засіданні.

ПРОТИ – відсутні

УТРИМАЛИСЬ - відсутні

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати нового зберігача – Товариство з обмеженою відповідальністю «Реформація - Капітал» та укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, зазначених в обліковому реєстрі, з ним.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

3. Про визначення дати обліку, на яку зберігач – ТОВ „Фондова компанія „Емісія”, має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються зберігачем відповідно до договору з емітентом (попередній зберігач).

**СЛУХАЛИ:**

Голову правління Меренкова Володимира Дмитровича про визначення дати обліку, на яку зберігач – ТОВ „Фондова компанія „Емісія”, має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються зберігачем відповідно до договору з емітентом (попередній зберігач). Визначити датою обліку – 18 листопада 2011 року.

В.о. Голови Наглядової ради Корінного Олександра Миколайовича про підтримку пропозиції Голови правління про визначення датою обліку – 18 листопада 2011 року.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА – 6 голосів, що складає 100% голосів посадових осіб, присутніх на засіданні.

ПРОТИ – відсутні

УТРИМАЛИСЬ - відсутні

**УХВАЛИЛИ:**

Визначити датою обліку – 18 листопада 2011 року.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

4. Про проведення процедури передачі облікового реєстру.

**СЛУХАЛИ:**

В.о. Голови Наглядової ради Корінного Олександра Миколайовича про проведення процедури передачі облікового реєстру. Запропоновано провести процедуру щодо передачі облікового реєстру у відповідності до п. 5.8. розділу 5 «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування», затвердженого рішенням ДКЦПФР N 98 від 30.06.2000.

Голову правління Меренкова Володимира Дмитровича про проведення процедури передачі облікового реєстру у відповідності до діючого законодавства України, а саме у відповідності до п. 5.8. розділу 5 «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування», затвердженого рішенням ДКЦПФР N 98 від 30.06.2000.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА – 6 голосів, що складає 100% голосів посадових осіб, присутніх на засіданні.

ПРОТИ – відсутні

УТРИМАЛИСЬ - відсутні

**УХВАЛИЛИ:**

Провести процедуру щодо передачі облікового реєстру у відповідності до п. 5.8. розділу 5 «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування», затвердженого рішенням ДКЦПФР N 98 від 30.06.2000.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

5. Про надання повноважень Голові правління ПАТ «ЗМЗ» Меренкову Володимир Дмитровичу щодо підписання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, зазначених в обліковому реєстрі, з новим Зберігачем.

**СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової ради Бикову Ольгу Григорівну про надання повноважень Голові Правління ПАТ «ЗМЗ» Меренкову Володимир Дмитровичу щодо підписання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, зазначених в обліковому реєстрі, з новим зберігачем – Товариством з обмеженою відповідальністю «Реформація - Капітал».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА – 6 голосів, що складає 100% голосів посадових осіб, присутніх на засіданні.

ПРОТИ – відсутні

УТРИМАЛИСЬ - відсутні

**УХВАЛИЛИ:**

Надати повноваження Голові Правління ПАТ «ЗМЗ» Меренкову Володимир Дмитровичу щодо підписання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, зазначених в обліковому реєстрі, з новим зберігачем – Товариством з обмеженою відповідальністю «Реформація - Капітал».

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Голова Правління

Член Правління

Член Правління



Корінний Олександр Миколайович

Демидова Вікторія Володимирівна

Бикова Ольга Григорівна

Меренков Володимир Дмитрович

Іванов Георгій Валентинович

Сподобаєва Ірина Анатоліївна

*з оригіналу вірно*  
*наказ правління*  
*В.Д.Меренков*