

Рішення
з питань порядку денного,
позачергових загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
“Чернігівський завод радіоприладів”

19 червня 2012 р.

м. Чернігів

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Чернігівський завод радіоприладів» (далі в тексті – Загальні збори) – Україна, м. Чернігів, вул. Одинцова, 25, корпус № 15, поверх 3, актовий зал.

Дата та час проведення Загальних зборів – 19 червня 2012 року, 12 год. 00 хв.

Для участі у зборах зареєструвалось 40 осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становила 3 322 324 шт.

Кворум Загальних зборів щодо вирішення всіх питань порядку денного Загальних зборів становить 85,53 % голосуючих акцій Товариства по питаннях порядку денного Загальних зборів.

Встановленого законом кворуму досягнуто. Загальні збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного Загальних зборів.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Про прийняття рішення про визначення типу товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» на Публічне акціонерне товариство «Чернігівський завод радіоприладів» та затвердження найменування Товариства.
4. Про прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства документарної форми випуску у бездокументарну форму існування.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Про визнання таким, що втратили силу: Положення про повноваження та регламент Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЧеЗаРа» з наступними змінами та доповненнями, Положення про Ревізійну комісію ВАТ «ЧеЗаРа» з наступними змінами і доповненнями, Положення про Спостережну раду ВАТ «ЧеЗаРа» з наступними змінами і доповненнями, Положення про правління ВАТ «ЧеЗаРа» з наступними змінами і доповненнями, які затвердженні рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «ЧеЗаРа» від 01.02.1997 р. (протокол № 1).
7. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про ревізійну комісію Товариства, Положення про Дирекцію, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Про припинення повноважень Голови Правління.
9. Про утворення колегіального виконавчого органу Товариства – Дирекції Товариства.
10. Про припинення повноважень всіх членів Спостережної ради Товариства попереднього складу.
11. Про створення Наглядової ради Товариства та визначення її кількісного складу.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Про припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії Товариства попереднього складу.
15. Про утворення Ревізійної комісії та визначення її кількісного складу.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії.

17. Про схвалення правочинів, вчинених керуючим санацією Товариства після припинення провадження справи про банкрутство Товариства.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше року.
19. Про затвердження переліку майна Товариства для реалізації, які мають статус неліквідних або не використовуються у виробничій діяльності

Позачергові загальні збори акціонерів вирішили:

По першому питанню:

Обрати лічильну комісію у складі 27 членів: голова комісії – Шумський В.А., секретар комісії – Федорова А.В., члени комісії: Притиковська К.О., Тасун Л.О., Косачев П.П., Матросова С.Ф., Федоренко С.С., Кравченко В.Д., Полуян І.Г., Кулік Н.М., Ткачов О.Ю., Фурс Ю.П., Сіра В.В., Бойправ С.О., Міхеєнко О.Л., Товстоліс Н.В., Білека О.В., Коломієць Т.М., Мусевич С.В., Безбородько О.П., Макаренко С.І., Сугакова Л.О., Кудрявцева С.В., Грязна Т.О., Попова Г.І., Самотяжко Г.О., Остапенко Н.О.

По другому питанню:

Обрати Головою Загальних зборів Шумського Володимира Анатолійовича.

Обрати Секретарем Загальних зборів Андряник Людмилу Іванівну.

По третьому питанню:

Змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Чернігівський завод радіоприладів» на Публічне акціонерне товариство «Чернігівський завод радіоприладів».

Затвердити нове найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Чернігівський завод радіоприладів».

Визначити відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» тип Товариства як публічне акціонерне товариство.

По четвертому питанню:

Перевести випуск акцій Товариства документарної форми випуску у бездокументарну форму існування.

Прийняти рішення про дематеріалізацію акцій Товариства:

1. Реквізити емітента:

1.1. Найменування емітента згідно з установчими документами:

1.1.1. Повне: ***Публічне акціонерне товариство «Чернігівський завод радіоприладів».***

1.1.2. Скорочене: ***ПАТ «ЧеЗаРа».***

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: ***14307392.***

1.3. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: ***14030, м. Чернігів, вул.***

Одинцова, 25.

1.4. Адреса для поштових повідомлень: ***14030, м. Чернігів, вул. Одинцова, 25.***

1.5. Телефон: ***/04622/3-61-65.***

1.6. Факс: ***/04622/ 3-43-44.***

1.7. Перелік посадових осіб Товариства, які мають право діяти від іменні Товариства без доручення: ***Голова виконавчого органу – Генеральний директор.***

2. **Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:**

2.1. Вид, тип цінних паперів: ***Акції прості іменні.***

2.2. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: ***Дата реєстрації: 11.10.2000 р., орган, що видав свідоцтво: Чернігівське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер випуску: 69/24/1/00.***

2.3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску акцій у документарній формі існування: ***UA2400221006.***

2.4. Номінальна вартість акції даного випуску: ***0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) грн.***

2.5. Кількість випущених акцій даного випуску: ***3 884 199 (три мільйони вісімсот вісімдесят чотири тисячі сто дев'яносто дев'ять) шт.***

2.6. Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: ***971 049,75 (дев'ятсот сімдесят одна тисяча сорок дев'ять гривень 75 копійок) грн.***

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

3.1. Найменування: *Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».*

3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: *30370711.*

3.3. Місцезнаходження: *01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3.*

3.4. Телефони контактної особи: */ 044/ 377-72-65.*

3.5. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: *Серія АВ № 581322 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. № 823, строк дії ліцензії: 19.09.2006 р. – 19.09.2016 р.*

4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

4.1. Найменування: *Публічне акціонерне товариство «Банк «Демарк».*

4.2. Місцезнаходження: *14000, м. Чернігів, Комсомольська, 28.*

4.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: *19357516.*

4.4. Телефони контактної особи: */0462/626-686.*

4.5. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: *Серія АВ № 498099, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 02.12.2009 р., строк дії ліцензії: до 16.10.2012 р.*

5. Інформація про уповноважений орган емітента або уповноважену посадову особу емітента, якій Загальними зборами акціонерів надані повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру: *Голова виконавчого органу Товариства – Генеральний директор.*

6. Встановлена дата припинення ведення реєстру має бути визначена у строк не пізніше 10 робочих днів з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

7. Реквізити особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників цінних паперів та інших документів:

7.1. Найменування: *Публічне акціонерне товариство «Чернігівський завод радіоприладів».*

7.2. Місцезнаходження: *14030, м. Чернігів, вул. Одинцова, 25.*

7.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: *14307392.*

7.4. Телефони контактної особи: */04622/3-24-87.*

8. Дата обліку: *19.06.2012 р.*

9. Спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, зберігача та депозитарій, обраних Загальними зборами акціонерів Товариства: *Шляхом направлення простого поштового листа персонально кожному акціонеру Товариства та номінальним утримувачам (зберігачам), зберігачу та депозитарію, обраним Загальними зборами акціонерів Товариства, та розміщенням повідомлення у офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.*

10. Порядок вилучення сертифікатів акцій Товариства: *Після депонування глобального сертифікату акціонери повертають належні їм сертифікати акцій шляхом особистого подання або надсилання рекомендованим листом з повідомленням про вручення за місцезнаходженням Товариства: 14030, м. Чернігів, вул. Одинцова, 25.; при наданні особою сертифіката акцій особисто, така особа зобов'язана пред'явити документ, що її ідентифікує; при вилученні сертифікатів акціонеру видається письмове підтвердження про отримання сертифіката акцій; вилучення емітентом бланків сертифікатів акцій у реєстроутримувача оформлюється актом приймання-передавання в день підписання акту приймання-передавання реєстру власників іменних цінних паперів від реєстроутримувача до зберігача; знищення вилучених сертифікатів цінних паперів здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення; невід'ємною*

частиною акта про знищення сертифікатів цінних паперів є реєстр знищених сертифікатів акцій, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (серії, номера, наскрізного номера); знищення сертифікатів цінних паперів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб, склад якої затверджується головою Виконавчого органу.

По п'ятому питанню:

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства в варіанті, запропонованому акціонером Товариства Іванусем С.Л.

2. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію статуту товариства.

По шостому питанню:

Визнання таким, що втратили силу: Положення про повноваження та регламент Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЧеЗаРа» з наступними змінами та доповненнями, Положення про Ревізійну комісію ВАТ «ЧеЗаРа» з наступними змінами і доповненнями, Положення про Спостережну раду ВАТ «ЧеЗаРа» з наступними змінами і доповненнями, Положення про правління ВАТ «ЧеЗаРа» з наступними змінами і доповненнями, які затвердженні рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «ЧеЗаРа» від 01.02.1997 р. (протокол № 1).

По сьомому питанню:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Дирекцію, Положення про Наглядову раду, Положення про ревізійну комісію в варіанті, запропонованому акціонером Товариства Іванусем С.Л.

По восьмому питанню:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства Гончаренка Сергія Олександровича.

По дев'ятому питанню:

Утворити колегіальний виконавчий орган Товариства – Дирекцію.

По десятому питанню:

Припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства попереднього складу.

По одинадцятому питанню:

Створити Наглядову раду Товариства, яка складається з п'яти членів.

По дванадцятому питанню:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Фонд державного майна України
2. Долеска Анатолія Олександровича
3. Стецюка Володимира Леонтійовича
4. Камурзаєва Олександра Альбертовича
5. Білоногова Володимира Германовича

По тринадцятому питанню:

1. Укласти з кожним новобраним членом наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір на умовах запропонованих акціонером Товариства Іванусем С.Л.

2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої функції на безоплатній основі.

3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з усіма новообраними членами Наглядової ради Товариства на умовах запропонованих акціонером Товариства Іванусем С.Л.

По чотирнадцятому питанню:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства попереднього складу.

По п'ятнадцятому питанню:

Створити Ревізійну комісію, яка складається з трьох членів.

По шістнадцятому питанню:

Обрати членами Ревізійної комісії у Фонд державного майна України:

- Гребеножка Сергія Григоровича
- Черноусова Руслана Володимировича

По сімнадцятому питанню:

Схвалити правочини, які вчиненні Свириденком А.О. від імені Товариства на підставі довіреності, виданої керуючим санацією Товариства Литвином В.В., після припинення провадження справи про банкрутство Товариства, а саме:

- іпотечний договір від 03.04.2012 р., укладений між Товариством та ПАТ «Банк «Демарк» щодо іпотеки будівлі монтажно-складального корпусу № 2 за адресою м. Чернігів, вул. Одинцова, 25/2, з наступними додатковими угодами;

- кредитний договір від 03.04.2012 р., укладений між Товариством та ПАТ «Банк «Демарк» щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії, з наступними додатковими угодами.

По вісімнадцятому питанню:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Виконавчим органом Товариства від імені Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства до 19.06.2013 року, що відповідають наступним критеріям:

- характер правочинів: купівля-продаж, поставка, управління, міна, оренда, надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт (в тому числі будівельних), вчинення інших правочинів за якими Товариство відчужує/передає власне майно/права або навпаки набуває/отримує будь-яке майно/права;

- гранична сукупна вартість попередньо схвалених правочинів не може перевищувати 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.

По дев'ятнадцятому питанню:

Доручити виконавчому органу Товариства підготувати перелік неліквідного майна Товариства, а також майна Товариства, яке не задіяне у його виробничій діяльності, яке відповідає одному з таких критеріїв: будівлі, споруди, цілісні майнові комплекси соціально-культурного призначення; будівлі, споруди, які знаходяться в аварійному стані, а також об'єкти незавершеного будівництва: будівлі, споруди, які не можуть бути задіяні у виробничій діяльності Товариства.

Доручити виконавчому органу Товариства сформований перелік майна, який відповідає наведеним критеріям, подати на затвердження Наглядової ради Товариства.

Реалізація такого майна Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

В.А. ШУМСЬКИЙ