

# **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»**

## **ПРОТОКОЛ**

**Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» 29 березня 2011 року**

**29 березня 2011 року**

**смт. Дашів**

**Лічильна комісія у складі Голови Скоморох Любов Теофанівна**

Провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», що відбулися 29 березня 2011 року за адресою: вул. Леніна, 51, смт. Дашів, Іллінецького району, Вінницької області. Час проведення реєстрації: з 10:00 до 10:45 години.

**Під час підрахунку голосування отримано наступні дані:**

Всього голосів акціонерів, що беруть участь в Загальних зборах акціонерів (zareєстрованих Реєстраційною комісією): 974632, або .68.54 відсотків від загальної кількості голосів (1 422 000).

Визнано не дійсними Белетенів для голосування – не має.

Результати голосування: голосування проводиться «**Картками для голосування**» відкритим способом окремо по кожному питанню Порядку денного.

**Збори розпочаті о 11:00 годині.**

Інформація Андріяша Віктора Олександровича – Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «дашівський ремонтно-механічний завод», (Надалі - Товариство), про:

- повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: акціонери були повідомлені - персонально простими листами через послуги поштового зв'язку 26 лютого 2011 року. Інформація про призначення Загальних зборів акціонерів з зазначеним Порядком денним розміщена на сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 24 лютого 2011 року.

- прорезультати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, голосуючих акцій на Загальних зборах акціонерів ....., що становить .... відсотків від загальної кількості (1 422 000) голосів. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Збори вважаються правомочними.

**Пропозиція Андріяша В.О. - обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі:**

**Голови зборів : Рудюк І.В.; Секретаря: Вихрищук Н.І.**

**Лічильну комісію: у складі Голови комісії: Скоморох Л.Т.**

(Дана пропозиція є Першим питанням Порядку денного)

**Голосували:**

«за» - 974632 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - не має;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі:

**Голови зборів** : Рудюк І.В.; **Секретаря**: Вихрищук Н.І.

**Лічильну комісію**: у складі Голови комісії: Скоморох Л.Т.

Ведення Загальних зборів акціонерів продовжується Головою зборів Рудюк І.В., яка запропонувала затвердити результати Реєстраційної комісії та **Порядок денний Загальних зборів акціонерів**:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу,
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2010 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2010 рік.
8. Прийняття рішення про укладання правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей) більше, як на 25 відсотків вартості активів Товариства.

**Голосували:**

«за» - 974632 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - не має;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:** Затвердити Протокол Реєстраційної комісії та Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

Друге питання Порядку денного - пропозиція Андріяша В.О., затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів: для доповідей до 20 хвилин, для запитань та відповідей до 10 хвилин.

**Голосували:**

«за» - 974632 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - не має;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:** Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів: для доповідей до 20 хвилин, для запитань та відповідей до 10 хвилин.

**Третє питання Порядку денного** - Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. – інформація Директора Костюк М.І..

**Голосували:**

«за» - 974632 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - не має;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:** Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2009 рік.

**Четверте питання Порядку денного – Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік - інформація Голови Наглядової ради - Андріяша В.О**

**Голосували:**

«за» - 974632 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - не має;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:** Затвердити Звіт Наглядової ради за 2010 рік.

**П'яте питання Порядку денного - Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік – інформація Голови Ревізійної комісії Сурми О.С..**

**Голосували:**

за» - 974632голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - не має;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:** Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

**Шосте питання Порядку денного – затвердження висновку Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, Балансу станом на 31 грудня 2010 року, Звіту про фінансові результати Товариства за 2010 рік - інформація Головного бухгалтера Вихрищук Н.І**

**Голосували:**

«за» - 974632 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти - не має;  
«утримались»- не має.

**Ухвалили:** Затвердити Висновок Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та Річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Сьоме питання Порядку денного – затвердження розподілу прибутку та покриття збитків згідно статтей «Доходів та Витрат» за 2010 рік, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2010 рік», інформація - Вихрищук Н.І.,

**Голосували:**

«за» - 974632.голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - немає;  
утримались»- немає.

**Ухвалили:** Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків за 2010 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

**Восьме питання Порядку денного** - пропозиція Директора Костюк М.І., прийняти рішення Загальними зборами акціонерів укладання правочину більше, як на 25 відсотків вартості активів Товариства протягом 2010 року, вразі виникнення таких правочинів, з метою заощадження коштів Товариства та уникнення порушень чинного законодавства на фондовому ринку. При цьому, за кожний окремих випадок, інформувати акціонерів, відповідно до чинного законодавства України.

**Голосували:**

«за» -974632.голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - немає;

утримались»- немає.

**Ухвалили:**

1. Дати згоду на укладання правочину більше, як на 25 відсотків вартості активів Товариства протягом 2010 року, вразі виникнення таких правочинів, з метою заощадження коштів Товариства та уникнення порушень чинного законодавства на фондовому ринку.

2. Інформувати акціонерів за кожний окремих випадок, відповідно до чинного законодавства України.

**Інформація Голови Загальних зборів Рудюк І.В.**, про те, що питання Порядку денного розглянуті та запропонувала Загальні збори акціонерів Товариства, вважати - закритими. Час закінчення проведення Загальних зборів акціонерів о 12:40 годині.

**Голова лічильної комісії**

**Скоморох Л.Т.**

**Члени :**

**Костюк С.В.**

**Рудюк В.І.**