

ПРОТОКОЛ № 1-02/11
Розширеного засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод»

23 лютого 2011 року

смт. Дашів

Місце проведення Засідання: вул. Леніна, буд.51,
смт. Дашів, Іллінецького району, Вінницької області

Дата проведення Засідання: 23 лютого 2010 року

Час проведення Засідання:
початок – 12:00 год., закінчення 14:40 год.

Присутні:

Наглядова рада Товариства - 5

Голова Наглядової ради:
Андріяш Віктор Олександрович

Члени Наглядової ради:

Бойко Юрій Давидович, Костюк Світлана Вікторівна
Андріяш Ганна Захарівна, Рудюк Володимир Іванович

Процент присутніх від загальної кількості згідно Статуту – 100

Запрошені:

Директор – Костюк Марія Іванівна
Головний бухгалтер – Вихрищук Надія Іванівна

Порядок денний

1. Призначення Загальних зборів акціонерів по затвердженню результатів діяльності Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» за 2010 рік.
2. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження форми Бюлетеня для голосування на Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
4. Пропозиції щодо Робочих органів Загальних зборів акціонерів.

Слухали: По першому питанню Порядку денного – Директора Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», Костюк М.І., який запропонувала:

- **призначити** Загальні збори акціонерів по затвердженню результатів діяльності Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» за 2010 рік;

- **визначити дату** проведення Загальних зборів акціонерів **-29 березня 2011 року;**

- **визначити час проведення** Загальних зборів акціонерів - **початок о 11:00 годині**;
- **визначити місце** проведення Загальних зборів акціонерів - вул. Леніна, буд.51, смт. Дашів, Іллінецького району, Вінницької області, тобто за місцезнаходженням Товариства.
- **реєстрацію акціонерів** здійснювати з 10:00 до 10:45 години. Акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України;
- **пропозиції щодо** Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства»;
- **з документами** по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися з 10:00 до 12:00 години, в адмінкорпусі, кабінет «Бухгалтерія».

Голосували:

- «За» - 5 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;
- «Проти» - не має
- «Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Призначити Загальні збори акціонерів по затвердженню результатів діяльності Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» за 2010 рік та виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» на **29 березня 2011 року**.

2. Визначити час проведення Загальних зборів акціонерів - **початок о 11:00 годині**.

3. Визначити місце проведення Загальних зборів акціонерів - вул. Леніна, буд.51, смт. Дашів, Іллінецького району, Вінницької області, тобто за місцезнаходженням Товариства.

4. Реєстрацію акціонерів здійснювати з 10:00 до 10:45 години. Акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України;

5. Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства»;

6. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися з 10:00 до 12:00 години, в адмінкорпусі, кабінет «Бухгалтерія».

Слухали: По другому питанню Порядку денного пропозицію Голови Наглядової ради - Андріяша В.О., щодо **Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства**, а саме:

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в тис. грн.

Найменування показника	2010р.	2009р.
Усього активів	4 041	3 644
Основні засоби	2 584	2 750
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	54	153
Сумарна дебіторська заборгованість	217	187
Грошові кошти та їхні еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	1 110	1 187
Статутний капітал	355	355
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2 931	2 457
Чистий прибуток (збиток)	-81	-237
Середньорічна кількість акцій, шт.	1 414 613	1 404 272
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	50	50

Голосували:

«За» - 5 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;

«Проти» - не має

«Утримались» - не має.

Ухвалили: Затвердити та запропонувати акціонерам наступний Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства:

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в тис. грн.

Найменування показника	2010р.	2009р.
Усього активів	4 041	3 644
Основні засоби	2 584	2 750
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	54	153
Сумарна дебіторська заборгованість	217	187
Грошові кошти та їхні еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	1 110	1 187
Статутний капітал	355	355
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2 931	2 457
Чистий прибуток (збиток)	-81	-237
Середньорічна кількість акцій, шт.	1 414 613	1 404 272
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	50	50

Слухали: По третьому питанню Порядку денного – Голову Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» Андріяша В.О., який запропонував: Затвердити форму та текст Бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» згідно Додатку 1.

Голосували:

«За» - 5 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили: 1. Затвердити форму та текст Бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» згідно Додатку 1.

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного – позицію Директора Костюк М.І. запропонувати Загальним зборам Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів:

Голова зборів: - Рудюк І.В.; **Секретар:** Вихрищук Н.І.

Лічильна комісія у складі Голови комісії – Скоморох Л.Т.

Мандатна комісія у складі Голови комісії – Бойко Ю.Д.

Голосували:

«За» - 5 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;

«Проти» - не має

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1 Запропонувати Загальним зборам акціонерів наступні кандидатури Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів:

Голова зборів: - Рудюк І.В.; **Секретар:** Вихрищук Н.І.

Лічильна комісія у складі _____ Голови комісії – Скоморох Л.Т.

Мандатна комісія у складі _____ Голови комісії – Бойко Ю.Д.

Голова Засідання

Секретар

Андріяш В.О.

Вихрищук Н.І.

М.П.