

**ПРОТОКОЛ № 1-02/12**  
**Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства**  
**«Дашівський ремонтно-механічний завод»**

20 лютого 2012 року

смт. Дашів

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

**Дата проведення Засідання:** 20 лютого 2010 року

**Час проведення Засідання:**  
початок – 10:00 год., закінчення 11:00 год.

Присутні:

**Наглядова рада Товариства - 5**

**Персонально:**

**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 2011 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., яка запропонувала:

- **призначити** Загальні збори акціонерів по затвердженню результатів діяльності Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» за 2011 рік;
- **визначити дату** проведення Загальних зборів акціонерів **-29 березня 2012 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;

- **Реєстр акціонерів**, які мають право на участь у Загальних зборах, скласти станом на 23 березня 2012 року;

- **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»;

- **визначити відповідальною особою** - за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів- Головного бухгалтера Вихрищук Надію Іванівну. За детальною інформацією звертатися за тел. (04345) 3-21-49.

#### **Голосували:**

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

«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 2012 року**.

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

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

**4. Реєстр акціонерів**, які мають право на участь у Загальних зборах, скласти станом на 23 березня 2012 року;

**5. 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;

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

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

**8. Визначити відповідальною особою** - за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів- Головного бухгалтера Вихрищук Надію Іванівну. За детальною інформацією звертатися за тел. (04345) 3-21-49.

**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. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу,
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2011 рік.

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

<b>Найменування показника</b>	<b>2011 рік</b>	<b>2010 рік</b>
Усього активів	4 185	4 041
Основні засоби	2 466	2 584
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	545	541
Сумарна дебіторська заборгованість	290	217
Грошові кошти та їхні еквіваленти	6,0	-
Нерозподілений прибуток	-967	-969
Власний капітал	1 112	1 110
Статутний капітал	355	355
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3 073	2 931
Чистий прибуток (збиток)	+2	-81
Середньорічна кількість акцій, шт.	1 414 613	1 414 613
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	55	50

**Голосували:**

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

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:** Затвердити та запропонувати акціонерам вище зазначений Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства.

**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 зборах;

«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 – попозицію Директора Костюк М.І. запропонувати Загальним зборам Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів:

**Голова зборів:** Рудюк Інна Володимирівна.; **Секретар:** Вихрищук Надія Іванівна.

**Лічильна комісія** у складі **Голови комісії:** Скоморох Миколи Максимовича, **членів Комісії:** Бойка Юрія Давидовича та Костюк Світлани Вікторівни.

**Реєстраційна комісія у складі** Голови комісії – Бойка Юрія Давидовича

**Голосували:**

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

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

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

**Голова зборів:** Рудюк Інна Володимирівна.; **Секретар:** Вихрищук Надія Іванівна.

**Лічильна комісія** у складі **Голови комісії:** Скоморох Миколи Максимовича, **членів Комісії:** Бойка Юрія Давидовича та Костюк Світлани Вікторівни.

**Реєстраційна комісія у складі** Голови комісії – Бойка Юрія Давидовича

Голова Наглядової ради Андріяш В.О. оголосив Засідання закритим на підставі розгляду всіх питань Порядку денного. Час закінчення проведення засідання 13:00

**Голова Засідання**

**Андріяш В.О.**

**Секретар**

**Вихрищук Н.І.**

М.П.