

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 1-03/14

**Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства
«Дашівський ремонтно-механічний завод»**

«06» березня 2014 року

смт. Дашів

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

Дата проведення Засідання: 06 березня 2014 року

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

Присутні:
Наглядова рада Товариства - 5 осіб

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

Голова Засідання - Андріяш Віктор Олександрович
Секретар - Бойко Юрій Давидович,

Запрошені:
Директор – Костюк Марія Іванівна
Головний бухгалтер – Вихрищук Надія Іванівна

Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», (надалі –Товариство), розпочато о 10:00 годині Головою Налядової ради Товариства – Андріяшем Віктором Олександровичем, яким запропоновано наступний **Порядок денний Засідання:**

1. Обрання Голови та Секретаря Засіання Наглядової ради Товариства
2. Затвердження Порядку денного Засідання наглядової ради.
3. Призначення чергових Загальних зборів акціонерів по затвердженню Звітів органів Управління Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.
4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, які будуть виноситися на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
5. Затвердження форми Бюлетеня для голосування на чергових Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
- 6.Визначення дати складання Переліків власників цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
7. Пропозиції щодо Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

Слухали: По першому питанню Порядку денного – члена Наглядової ради Рудюка Володимира Івановича, який запропонував:

- **обрати Головою Засідання** Наглядової ради Товариства - Андріяша Віктора Олександровича **Секретарем** - Бойко Юрія Давидовича.

Голосували:

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

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Обрати Головою Засідання Наглядової ради Товариства - Андріяша Віктора Олександровича Секретарем - Бойко Юрія Давидовича.

Слухали: По другому питанню Порядку денного Андріяша В.О., який запропонував:
- затвердити вищезазначений Порядок денний Засідання Наглядової ради.

Голосували:

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

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити вищезазначений Порядок денний Засідання Наглядової ради.

Слухали: По третьому питанню Порядку денного Андріяша В.О., який довів, що відповідно до Закону України про «Акціонерні товариства», необхідно призначити чергові Загальні збори акціонерів по затвердженню Звітів органів Управління Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та запропонував:

- **Призначити** чергові Загальні збори акціонерів по затвердженню Звітів Органів управління за результатами діяльності Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» за 2013 рік на 18 квітня 2014 року за місцезнаходженням Товариства, а саме: вулиця Леніна, 51, смт. Дашів, Іллінецького району, Вінницької області, в приміщенні актових залів. Початок Загальних зборів акціонерів об 11:00 години.

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

- **Перелік** власників іменних цінних паперів Товариства, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, скласти станом на «14» квітня 2014 року.

є **Пропозиції**

щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватись в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, в адмінкорпусі Товариства, кабінет «Бухгалтерія», тоді за адресою: вулиця Леніна, 51, смт. Дашів, Іллінецького району, Вінницької області. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів – Головний бухгалтер Вихрищук Надія Іванівна, контактний телефон: (04345) 3-21-49.

- **Затвердити** за запропонувати акціонерам наступний **Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):**

- 1.Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік.
9. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2013 року

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	2013 рік	2012 рік
Усього активів	4735	4633
Основні засоби (первісна вартість)	5909	5772
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1302	543
Сумарна дебіторська заборгованість	974	631
Грошові кошти та їхні еквіваленти	2	3
Нерозподілений прибуток	-276	-614
Власний капітал	1803	1445
Статутний капітал	355	355
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2887	3102
Чистий прибуток (збиток)	338	353
Середньорічна кількість акцій,шт.	1422000	1422000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду,шт.	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	48	57

- **Повідомити** акціонерів персонально (простими листами) через послуги поштового зв'язку про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», інформацію, з відповідним Порядком денним, розмістити в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України», на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

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

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Призначити чергові Загальні збори акціонерів по затвердженню Звітів Органів управління за результатами діяльності Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» за 2013 рік на 18 квітня 2014 року за місцезнаходженням Товариства, а саме:вулиця Леніна, 51, смт. Дашів, Іллінецького району, Вінницької області, в приміщенні актові зали.Початок Загальних зборів акціонерів об 11:00 годині.

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

3. Перелік власників іменних цінних паперів Товариства, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, скласти станом на «14» квітня 2014 року.

4. Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватись в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, в адмінкорпусі Товариства, кабінет «Бухгалтерія», тодто за адресою: вулиця Леніна, 51, смт. Дашів, Іллінецького району, Вінницької області. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів – Головний бухгалтер Вихрищук Надія Іванівна, контактний телефон: (04345) 3-21-49.

5. Затвердити за запропонувати акціонерам вищезазначений **Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування).**

6. Повідомити акціонерів персонально (простими листами) через послуги поштового зв'язку про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», інформацію, з відповідним Порядком денним, розмістити в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України», на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного – 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 шостому питанню Порядку денного пропозицію Андріяша В.О.:

- визначити дати складання Переліків власників цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», а саме:

- **11 березня 2014 року** - дату складання Переліку власників цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», для повідомлення акціонерів про призначення на 18 квітня 2014 року чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод»;

- **14 квітня 2014 року** - дату складання Переліку власників цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», призначених на 18 квітня 2014 року.

Голосували:

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

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Взначити дату, **11 березня 2014 року** - датою складання Переліку власників цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», для повідомлення акціонерів про призначення на 18 квітня 2014 року чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод»;
2. **Визначити дату, 14 квітня 2014 року** - датою складання Переліку власників цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», призначених на 18 квітня 2014 року.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного – попозицію Андріяша В.О. запропонувати черговим Загальним зборам акціонерів Робочі органи для проведення даних Зборів акціонерів:

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

Лічильна комісія у складі: Скоморох Миколи Максимовича, 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 черговим Загальним зборам акціонерів Робочі органи для проведення даних Зборів акціонерів:

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

Лічильна комісія у складі Скоморох Миколи Максимовича, Бойка Юрія Давидовича та Костюк Світлани Вікторівни.

Реєстраційна комісія у складі Голови комісії – Бойка Юрія Давидовича

Голова Наглядової ради Андріяш В.О. оголосив Засідання Наглядової ради, закритим, на підставі розгляду всх питань Порядку дного. Час закінчення проведення засідання 11:00

Голова Засідання
Секретар

Андріяш В.О.
Бойко Ю. Д.