

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 2-10/14

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

«31» жовтня 2014 року

смт. Дашів

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

Дата проведення Засідання: 31 жовтня 2014 року

Час проведення Засідання:
початок – 14:00 год., закінчення 14:30 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 14:00 годині. Голова Наглядової ради Товариства – Андріяш Віктор Олександрович запропонував наступний **Порядок денний Засідання:**

1. Обрання Голови та Секретаря Засідання Наглядової ради Товариства
2. Затвердження Порядку денного Засідання наглядової ради.
3. Пропозиції щодо виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

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

- обрати Головою Засідання Наглядової ради Товариства - Андріяша Віктора Олександровича, Секретарем - Бойка 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 - Бойка 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 зазначив, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України», акціонери, цінні папери, яких були дематеріалізовані Емітентом, зобов'язані були до 13 жовтня 2014 року, персонально відкрити рахунок в цінних паперах, укласти Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені та здійснювати оплату за обслуговування Рахунку у цінних паперах акціонера (депонента), відкритого у Депозитарній установі. Тобто, згідно Закону України «Про депозитарну систему, Емітент звільняється від оплати за обслуговування та обіг цінних паперів акціонерів, рахунки яких були відкриті в Емітентом в процесі дематеріалізації. Аналізуючи вимоги даного Закону, можна дійти висновку, що для персональної оплати кожним акціонером власного Рахунку у цінних паперах, Емітент зобов'язаний нараховувати та виплачувати дивіденди акціонерам, так як Статутний капітал сформований виключно з вартості цінних паперів акціонерів. На підставі вищевикладеного, Андріяш В.О., запропонував:

- **включити** до Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів «Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» питання: «Пропозиції щодо виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України»;

- **Емітенту**, здійснювати Депозитарній установі оплату за обслуговування та обіг цінних паперів акціонерів, рахунки яких були відкриті в Емітентом в процесі дематеріалізації, до рішення чергових Загальних зборів акціонерів «Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», з даного питання;

- **Довести** рішення Наглядової ради до відома Депозитарної установи – Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ-ІНВЕСТ»

Голова Наглядової ради, Андріяш В.О., оголосив Засідання Наглядової ради, закритим, на підставі розгляду всіх питань Порядку денного. Час закінчення проведення засідання 14:30.

Голова Засідання
Секретар

Андріяш В.О.
Бойко Ю. Д.