

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

Код ЄДРПОУ 19017842, місцезнаходження: вулиця Леніна, 51, селище міського типу Дашів, Іллінецький район, Вінницька область

ПРОТОКОЛ № 1-02/15

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

«26» лютого 2015 року

смт. Дашів

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

Дата проведення Засідання: 26 лютого 2015 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 – Вихришук Надія Іванівна

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

1. Обрання Голови та Секретаря Засідання Наглядової ради Товариства
2. 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.
3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, які будуть виноситися на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
4. Затвердження форми Бюлетеня для голосування на чергових Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
5. Визначення дати складання Переліків власників цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

6.Пропозиції щодо Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

7.Затвердження Проекту рішення з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів.

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 першому питанню Порядку денного пропозицію Костюк Світлани Вікторівни:
- **обрати** Головою Засідання - 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 - Бойко Юрія Давидовича.

Слухали: По другому питанню Порядку денного пропозицію Андріяша В.О.:

- **призначити** чергові Загальні збори акціонерів по затвердженню Звітів Органів управління за результатами діяльності Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» за 2014 рік на **17 квітня 2015 року**;

- **провести** чергові Загальні збори акціонерів за місцезнаходженням Товариства, а саме: вулиця Леніна, 51, селище міського типу Дашів, Іллінецького району, Вінницької області, в приміщенні актової зали об **11:00** годині;

- **Перелік** власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», скласти станом на 10 квітня 2015 року;

- **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;

- **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 за місцезнаходженням Товариства, а саме: вулиця Леніна, 51, смт. Дашів, Іллінецького району, Вінницької області, в адмінкорпусі, кабінет «Бухгалтерія». 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.

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 2014 рік на **17 квітня 2015 року**.

2 Провести чергові Загальні збори акціонерів за місцезнаходженням Товариства, а саме: вулиця Леніна, 51, селище міського типу Дашів, Іллінецького району, Вінницької області, в приміщенні актових зал об **11:00** годині.

3. Перелік власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», скласти станом на 10 квітня 2015 року.

4. 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.

5. 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 за місцезнаходженням Товариства, а саме: вулиця Леніна, 51, смт. Дашів, Іллінецького району, Вінницької області, в адмінкорпусі, кабінет «Бухгалтерія». 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.

Слухали: По третьому питанню Порядку денного пропозицію Андріяша В.О. а) **затвердити** за запропонувати акціонерам наступний **Порядок денний** (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод»:

1.Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування).

5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2014 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік.

10. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2014 рік.

б) довести до відома акціонерів нижче зазначені Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 рік	Попередній 2013 рік
Усього активів	5281	4735
Основні засоби	5983	5909
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1663	1302
Сумарна дебіторська заборгованість	1374	974
Грошові кошти та їхні еквіваленти	1	2
Нерозподілений прибуток	32	-276
Власний капітал	2111	1803
Статутний капітал	355	355
Довгострокові зобов'язання		-
Поточні зобов'язання	3065	2827
Чистий прибуток (збиток)	308	338
Середньорічна кількість акцій, шт.	1 422 000	1 422 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	48	48

в) 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. Затвердити за запропонувати акціонерам вищезазначений Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

2. Довести до відома акціонерів нижче зазначені Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.

3. 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 четвертому 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 п'ятому питанню Порядку денного пропозицію Андріяша В.О.:

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

- **04 березня 2015 року** - дату складання Переліку власників цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», для повідомлення акціонерів про призначення на 17 квітня 2015 року чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод»;

- **10 квітня 2015 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 17 квітня 2015 року.

Голосували:

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

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Визначити дату, **04 березня 2015 року** - датою складання Переліку власників цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», для повідомлення акціонерів про призначення на 17 квітня 2015 року чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод»;

2. Визначити дату, **10 квітня 2015 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 17 квітня 2015 року.

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

- **запропонувати** черговим Загальним зборам акціонерів Робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

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

Лічильна комісія: Скоморох Микола Максимович, Бойка Юрій Давидович та Костюк Світлана Вікторівна.

Реєстраційна комісія: Бойко Юрій Давидович, Рудюк Володимир Іванович

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 чергових Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

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

Лічильна комісія: Скоморох Микола Максимович, Бойка Юрій Давидович та Костюк Світлана Вікторівна.

Реєстраційна комісія: Бойко Юрій Давидович, Рудюк Володимир Іванович

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного Андріяша В.О., який зачитав Проект рішення з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», призначених на 17 квітня 2015 року та запропонував

- **оформити** Проект рішення з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», призначених на 17 квітня 2015 року, Додатку 2 та текст зазначити в Бюлетені для голосування в графі «Проект рішення з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів».

Голосували:

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

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Оформити Проект рішення з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», призначених на 17 квітня 2015 року, Додатку 2 та текст зазначити в Бюлетені для голосування в графі «Проект рішення з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів».

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

Голова Засідання

Андріяш В.О.

Секретар

Бойко Ю. Д.

Директор

ПАТ «Дашівський РМЗ»

Костюк М.І.