

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

Код ЄДРПОУ 00383774, місцезнаходження: вулиця Центральна, 51, смт. Дашів, Іллінецький район, Вінницька область

ПРОТОКОЛ № 1-02/16

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

«03» березня 2016 року

смт. Дашів

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

Дата проведення Засідання: 03 березня 2016 рік

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.

Голова Наглядової ради, Андріяш Віктор Олександрович, запропонував для розгляду наступний

Порядок денний Засідання:

1. Обрання Робочих органів Засідання Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження Порядку денного Засідання Наглядової ради Товариства.
3. Призначення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
4. Затвердження Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
5. Затвердження форми та тексту Бюлетеня для голосування на чергових Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
6. Визначення дат скання Переліків акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
7. Пропозиції щодо Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
8. Затвердження Проекту рішення чергових Загальних зборів акціонерів «Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

Слухали: Слухали: По першому питанню Порядку денного – пропозицію Андріяша В.О.:
- **обрати** Робочі органи Засідання Наглядової ради у наступному складі: Голова Засідання – Андріяш Віктор Олександрович, Секретар – Бойко Юрій Давидович.

Голосували:

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

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи Засідання Наглядової ради у наступному складі: Голова Засідання – Андріяш Віктор Олександрович, Секретар – Бойко Юрій Давидович.

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

- **затвердити** вищезазначений Порядок денний Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод»

Голосували:

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

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. **Затвердити** вищезазначений Порядок денний Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод»

Слухали: По третьому питанню Порядку денного інформацію Андріяша В.О. щодо призначення чергових Загальних зборів акціонерів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», для затвердження результатів господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення з інших питань Порядку денного а саме:

- **призначити** на 27 квітня 2016 року чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: вулиця Центральна (колишня вулиця Леніна), будинок 51, селище міського типу Дашів, Іллінецького району, Вінницької області, приміщення актових зал;

- **початок** Загальних зборів акціонерів назначити на 12:00 годину. Реєстрацію акціонерів проводити з 11:00 до 11:45 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 чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, в кабінеті «Бухгалтерія», за місцезнаходженням Товариства, а саме: вулиця Центральна (колишня вулиця Леніна), будинок 51, селище міського типу Дашів, Іллінецького району, Вінницької області, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення;

- **відповідальною** особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів, визначити - Головного бухгалтера: Вихрищук надію Іванівну. Контактний телефон (04345) 3-21-49.

Голосували:

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

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Призначити на 27 квітня 2016 року чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», за місцезнаходженням Товариства, тобто

за адресою: вулиця Центральна (колишня вулиця Леніна), будинок 51, селище міського типу Дашів, Іллінецького району, Вінницької області, приміщення актові зали.

2. Початок Загальних зборів акціонерів назначити на 12:00 години. Реєстрацію акціонерів проводити з 11:00 до 11:45 години.

3. 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.

4. Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, в кабінеті «Бухгалтерія», за місцезнаходженням Товариства, а саме: вулиця Центральна (колишня вулиця Леніна), будинок 51, селище міського типу Дашів, Іллінецького району, Вінницької області, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

5 Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів, визначити - Головного бухгалтера: Вихрищук надію Іванівну. Контактний телефон (04345) 3-21-49.

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного - Андріяша В.О., який довів до відома присутніх про зміни у законодавстві, зокрема у Законі України «Про акціонерні товариства, які передбачаються з 01 травня 2016 року та запропонував:

а) затвердити та запропонувати акціонерам наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів:

- 1.Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та 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) чергових Загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.
- 11.Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
12. Внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною найменування Товариства та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції.
13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.
14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.
15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.
16. Відкликання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
17. Обрання Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
18. Відкликання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

19. Обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
20. Відкликання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
21. Обрання Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
22. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 рік	Попередній 2014 рік
Усього активів	6 946	7 632
Основні засоби	3 973	4 459
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1 659	1 663
Сумарна дебіторська заборгованість	1 173	1 377
Грошові кошти та їхні еквіваленти	3	1
Нерозподілений прибуток (збиток)	-288	-168
Власний капітал	4 342	4 462
Статутний капітал	355	355
Довгострокові зобов'язання	105	105
Поточні зобов'язання	2 499	3 065
Чистий прибуток (збиток)	-120	-339
Середньорічна кількість акцій, (штук)	1 422 000	1 422 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, (штук)	-	--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	50	48

б) опублікувати повідомлення про призначення чергових Загальних зборів акціонерів в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України»;

в) повідомити акціонерів про призначення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», з зазначеним Порядком денним, персонально, (простими листами).

Голосували:

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

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити та запропонувати акціонерам наступний **Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)** чергових Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та 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) чергових Загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.
11. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
12. Внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною найменування Товариства та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції.
13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.
14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.
15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.
16. Відкликання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
17. Обрання Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
18. Відкликання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
19. Обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
20. Відкликання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
21. Обрання Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
22. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 рік	Попередній 2014 рік
Усього активів	6 946	7 632
Основні засоби	3 973	4 459
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1 659	1 663
Сумарна дебіторська заборгованість	1 173	1 377
Грошові кошти та їхні еквіваленти	3	1
Нерозподілений прибуток (збиток)	-288	-168
Власний капітал	4 342	4 462
Статутний капітал	355	355
Довгострокові зобов'язання	105	105
Поточні зобов'язання	2 499	3 065
Чистий прибуток (збиток)	-120	-339
Середньорічна кількість акцій, (штук)	1 422 000	1 422 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, (штук)	-	--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	50	48

2. Опублікувати повідомлення про призначення чергових Загальних зборів акціонерів в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України».

3 Повідомити акціонерів про призначення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», з зазначеним Порядком денним, персонально, (простими листами).

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного, Андріяша В.О., який запропонував - **затвердити** форму та текст Бюлетеня для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», призначених на 27 квітня 2016 року, згідно **Додатку 1** (Частина 1) та **Додатку 1**(Частина 2).

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 чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», призначених на 27 квітня 2016 року, згідно **Додатку 1** (Частина 1) та **Додатку 1**(Частина 2).

Слухали: По шостому питанню Порядку денного інформацію Андріяша В.О. про визначення дат складання Переліків акціонерів для проведення чергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 27 квітня 2016 року, а саме:

- **21 березня 2016 року** – визначити датою складання Переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», для повідомлення акціонерів про призначення на 27 квітня 2016 року чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод»;

- **21 квітня 2016 року** – визначити датою складання Переліку акціонерів 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 27 квітня 2016 року.

Голосували:

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

«**Проти**» - немає;

«**Утримались**» - немає.

Ухвалили:

1. Визначити дату, **21 березня 2016 року**, датою складання Переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», для повідомлення акціонерів про призначення на 27 квітня 2016 року чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

2. Визначити дату, **21 квітня 2016 року**, датою складання Переліку акціонерів 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 27 квітня 2016 року.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного пропозицію и Андріяша В.О.:

1. **Запропонувати** черговим Загальним зборам акціонерів Робочі органи для проведення даних Зборів у наступному складі:

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

Лічильна комісія: Андріяш Марина Вікторівна, Полозун Анатолій Сидорович, Баранець Надія Михайлівна.

Реєстраційна комісія: Андріяш Марина Вікторівна, Полозун Анатолій Сидорович, Баранець Надія Михайлівна.

2. Надати Реєстраційній комісії повноваження здійснювати підрахунок голосів на чергових Загальних зборах акціонерів до обрання Лічильної комісії на Загальних зборах.

Голосували:

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

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Запропонувати черговим Загальним зборам акціонерів Робочі органи для проведення даних Зборів у наступному складі:

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

Лічильна комісія: Андріяш Марина Вікторівна, Полозун Анатолій Сидорович, Баранець Надія Михайлівна.

Реєстраційна комісія: Андріяш Марина Вікторівна, Полозун Анатолій Сидорович, Баранець Надія Михайлівна.

2. Надати Реєстраційній комісії повноваження здійснювати підрахунок голосів на чергових Загальних зборах акціонерів до обрання Лічильної комісії на Загальних зборах.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного Андріяша В.О., який зачитав Проекти рішень з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», призначених на 27 квітня 2016 року, який надавати для ознайомлення акціонерам, за їх письмовою Заявою (через пошту) або персонально у місці проведення ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів, зазначеному у повідомленні про призначення позачергових Загальних зборів та запропонував:

1. Оформити Проекти рішень з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», призначених на 27 квітня 2016 року, **Додатком 2** та текст зазначити в Бюлетені для голосування в графі «Проект рішення з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів».

2. Надавати, Проекти рішень з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», призначених на 27 квітня 2016 року, оформлений **Додатком 2**, для ознайомлення акціонерам, за їх письмовою Заявою (через пошту) або персонально, у місці проведення ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів, зазначеному у повідомленні про призначення позачергових Загальних зборів.

Голосували:

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

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Оформити Проекти рішень з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», призначених на 27 квітня 2016 року, **Додатком 2** та текст зазначити в Бюлетені для голосування в графі «Проект рішення з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів».

2. Надавати, Проекти рішень з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», призначених на 27 квітня 2016 року, оформлений **Додатком 2**, для ознайомлення акціонерам, за їх письмовою Заявою (через пошту) або персонально, у місці проведення ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів, зазначеному у повідомленні про призначення позачергових Загальних зборів.

Пропозиція Голови Засідання, Андріяша Віктора Олександровича: Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» - вважати закритим, на підставі розгляду питань Порядку денного. Час закінчення проведення Засідання Наглядової ради Товариства об 11:00 годині.

Голова Засідання

Андріяш В.О.

Секретар

Бойко Ю.Д

Директор ПАТ «Дашівський РМЗ»

Костюк М.І.