

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»**

**Протокол №1
Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
«ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»**

«29» березня 2011 року

смт. Дашів

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

Дата проведення зборів: 22 березня 2011 року

Час проведення реєстрації: з 10:00 до 10:45 години

Час проведення Зборів: початок – 11:00 год., закінчення 12:40 год.

Присутні:

Акціонери -

Кількість голосів -

**Процент до загальної кількості голосів
(1 422 000) -**

Голова зборів: Рудюк І.В.

Секретар: Вихрищук Н.І.

Збори відкрив Андріяш Віктор Олександрович – Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», (Надалі - Товариство), який повідомив, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально простими листами через послуги поштового зв'язку 26 лютого 2011 року. Інформація про призначення Загальних зборів акціонерів з зазначеним Порядком денним розміщена на сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 24 лютого 2011 року.

Андріяш В.О. повідомив про результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, голосуючих акцій на Загальних зборах акціонерів 974632 що становить 68.54 відсотків від Загальної кількості (1 422 000) голосів. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Збори вважаються правомочними.

Андріяшем В.О. було запропоновано обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі:

Голови зборів : Рудюк І.В.; **Секретаря:** Вихрищук Н.І.

Лічильну комісію у складі Голови комісії: Скоморох Л.Т.

Голосували:

«за» - 974632 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі:

Голови зборів : Рудюк І.В.; **Секретаря**: Вихрищук Н.І.

Лічильну комісію у складі Голови комісії: Скоморох Л.Т.

Загальні збори акціонерів продовжено Головою зборів Рудюк І.В., яка запропонувала затвердити результати Реєстраційної комісії та **Порядок денний Загальних зборів акціонерів**:

- 1.Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу,
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2010 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2010 рік.
8. Прийняття рішення про укладання правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей) більше, як на 25 відсотків вартості активів Товариства.

Голосували:

«за» - 974632 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили: Затвердити Протокол Реєстраційної комісії та Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

Слухали: по другому питанню Порядку денного - Андріяша В.О., який запропонував наступний регламент Загальних зборів акціонерів: для доповідей до 20 хвилин, для запитань та відповідей до 10 хвиин.

Голосували:

«за» - 974632 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили: Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів: для доповідей до 20 хвилин, для запитань та відповідей до 10 хвиин.

Слухали: по третьому питанню Порядку денного - Звіт Виконавчого органу - Директора Товариства, Костюк М.І., про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«за» -974632. голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались» - не має.

Ухвалили: Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

Слухали: по четвертому питанню Порядку денного – Голову Наглядової ради - Андріяша В.О., який зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік та зазначив, що Наглядова рада працювала в межах своїх повноважень, передбачених Статутом Товариства.

Голосували:

«за» - 974632 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались» - не має.

Ухвалили: Затвердити Звіт Наглядової ради за 2010 рік.

Слухали: по п'ятому питанню Порядку денного Голову Ревізійної комісії Сурму О.С., який зачитав Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, згідно якого, порушень законодавства в господарській діяльності Товариства в 2010 році не виявлено.

Голосували:

за» - 974632 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались» - не має.

Ухвалили: Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

Слухали: по шостому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера, Вихрищук Н.І. яка зачитала висновок Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, Баланс станом на 31 грудня 2010 року, Звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік і запропонувала затвердити Висновок Ревізійної комісії та фінансову звітність за 2010 рік.

Голосували:

«за» - 974632 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались»- не має.

Ухвалили: Затвердити Висновок Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та Річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Слухали: по сьомому питанню Порядку денного - Вихрищук Н.І., яка зачитала статті «Доходів та Витрат» за 2010 рік, тобто розподіл прибутку та покриття збитків, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2010 рік», атакож довела до відома акціонерів, що в 2010 році доходи від виробництва були направлені на розвиток виробництва, що підтверджено статтями «Доходів та Витрат за 2010 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували:

«за» - 974632.голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - немає;

утримались»- немає.

Ухвалили: Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків за 2010 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали: по восьмому питанню Порядку денного - пропозицію Директора Костюк М.І., прийняти рішення Загальними зборами акціонерів укладання правочину більше, як на 25 відсотків вартості активів Товариства протягом 2010 року, вразі виникнення таких правочинів, з метою економії грошових коштів Товариства та уникнення порушень чинного законодавства на фондовому ринку. При цьому, за кожний окремий випадок, інформувати акціонерів, відповідно до чинного законодавства України.

Голосували:

«за» - 974632голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - немає;

утримались»- немає.

Ухвалили:

1. Дати згоду на укладання правочину більше, як на 25 відсотків вартості активів Товариства протягом 2010 року, вразі виникнення таких правочинів, з метою заощадження коштів Товариства та уникнення порушень чинного законодавства на фондовому ринку.
2. Інформувати акціонерів за кожний окремий випадок, відповідно до чинного законодавства України.

Інформація Голови Загальних зборів Рудюк І.В., про те, що питання Порядку денного розглянуті та запропонувала Загальні збори акціонерів Товариства, вважати - закритими. Час закінчення проведення Загальних зборів акціонерів о 12:40 годині.

Голова Загальних зборів

Рудюк І. В.

Секретар

Вихрищук Н.І.

Директор ПАТ «ДАШІВСЬКИЙ РМЗ»

Костюк М.І.