

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

Протокол №1 Загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

«23» березня 2012 року

смт. Дашів

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

Дата проведення зборів: 23 березня 2012 року

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

Час проведення Зборів: початок – 11:00 год., закінчення 12:30 год.

Присутні:

Акціонери - 16

Кількість голосів - 979597

Процент до загальної кількості голосів

(1 422 000) - 68,85

Голова зборів: Рудюк Інна Володимирівна

Секретар: Вихрищук Надія Іванівна

Чергові Загальні збори акціонерів, (надалі – Загальні збори), Публічного Акціонерного Товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», (Надалі - Товариство), розпочато о 12:00 годині.

Інформація Голова Наглядової ради Публічного Акціонерного Товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» - Андріяша Віктора Олександровича, про порядок повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних зборів, а саме: акціонери Товариства повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України», на стрічці новин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Обліковий реєстр власників цінних паперів Публічного акціонерного товариства товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», які мають право на участь у чергових Загальних зборах Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 23 березня 2012 року в кількості 265 осіб.

Андріяш В.О. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, участь у чергових Загальних зборах беруть 16 власники акцій, яким належать 979597 акцій (голосів), що становить 68,85 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. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Слухали:

По першому питанню Порядку денного Андріяша В.О., який запропонував - для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Робочі органи у складі:

Голови зборів : Рудюк Інна Володимирівна.; **Секретаря**: Вихрищук Надія Іванівна.

Лічильну комісію у складі Голови комісії: Андріяш Марини Вікторівни, членів Комісії: Бойка Юрія Давидовича та Костюк Світлани Вікторівни.

Голосували:

«за» - 979597 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 Інна Володимирівна.; **Секретаря**: Вихрищук Надія Іванівна.

Лічильну комісію у складі Голови комісії: Андріяш Марини Вікторівни, членів Комісії: Бойка Юрія Давидовича та Костюк Світлани Вікторівни.

Роботу Загальних зборів продовжила Рудюк І.В. – Голова зборів, яка запропонувала - затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин. **Дана пропозиція є Питанням другим Загальних зборів.**

Голосували:

«за» - 979597 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Слухали:

По третьому питанню Порядку денного – Андріяша В.О., який повідомив, що:

- **Рішенням** Наглядової ради, (Протокол № 1 від 20 лютого 2012 року), був затверджений Порядок денний Чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», призначених на 29 березня 2012 року. За період підготовки до Загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного, не надходило.

- **Згідно** Протоколу Реєстраційної комісії, підписаного Головою та членами Реєстраційної комісії, відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників, не було.

Враховуючи відсутність фактів про інше, Андріяш В.О., запропонував затвердити результати Реєстраційної комісії та наступний 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.** Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
- 4.** Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
- 5.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2011 рік.

Голосували:

«За» - 979 597 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - не має;
«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії та вище зазначений Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

Слухали:

По четвертому питанню Порядку денного - Звіт Виконавчого органу - Директора, Костюк М.І., про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Звіт Виконавчого органу наданий для затвердження Загальними зборами акціонерів Публічного Акціонерного Товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

Голосували:

«За» - 979 597 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - не має;
«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Слухали:

По п'ятому питанню Порядку денного – Голову Наглядової ради, Андріяша В.О., який довів до відома акціонерів результати роботи Наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Звіт Наглядової ради наданий для затвердження Загальними зборами.

Голосували:

«За» -979 597 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - не має;
«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік - затвердити

Слухали:

По шостому питанню Порядку денного - Голову Ревізійної комісії, Сурму О. С., який зачитав Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань та господарських операцій»

підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за № 291.

3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики;
4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2011 року.
5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії, складений за результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували:

«За» - 979 597 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - не має;
«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії, складений за результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Слухали:

По сьомому питанню Порядку денного - Голову Ревізійної комісії, Сурму О. С., який зачитав Висновок Ревізійної комісії, складеного на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Публічного Акціонерного Товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Директором – Костюк М.І. та Головним бухгалтером – Вихрищук Н.І.

Висновок Ревізійної комісії наступний: Товариство в звітному 2011 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2011 року та фінансовий звіт за 2011 рік в цілому.

Голосували:

«За» - 979 597 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - не має;
«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2011 року та фінансовий звіт за 2011 рік в цілому.

Слухали:

По восьмому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера Вихрищук Н.І., яка зачитала статті «Доходів та Витрат» за 2011 рік, тобто розподіл прибутку та покриття збитків, відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2011 рік», які запропоновано для затвердження.

Голосували:

«За» - 979 597 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали:

По дев'ятому питанню Порядку денного Костюк М.І., яка зазначила, що за звітний 2011 рік Товариством покрито збитки в сумі 81,0 тисяч гривень та одержано чистого прибутку 2,0 тисячі гривень. На підставі аналізу та планів на 2012 рік, Костюк М.І. запропонувала:
- прибуток в сумі 2,0 тисячі гривень направити на розвиток виробництва;
- дивіденди за 2011 рік не виплачувати.

Голосували:

«За» - 979 597 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Прибуток в сумі 2,0 тисячі гривень направити на розвиток виробництва.
2. Дивіденди за 2011 рік не виплачувати.

Голова Загальних зборів, Рудюк І.В., заявила - Загальні збори акціонерів вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань внесених до Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення проведення Загальних зборів акціонерів о 12 годині 30 хвилин.

Голова Загальних зборів

Секретар

Директор ПАТ «Дашівський РМЗ»



Рудюк І.В.

Вихрищук Н.І.

Костюк М.І.