

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

Протокол № 1

**чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»**

«02» квітня 2013 року

смт. Дашів

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

Дата проведення зборів: 02 квітня 2013 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 - 979 953

Процент до загальної кількості голосів

(1 422 000) - 68,91

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 11:00 годині.

Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» - Андріяш Віктор Олександрович, довів до відома акціонерів про порядок повідомлення акціонерів Товариства про проведення чергових Загальних зборів, а саме: акціонери Товариства повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена 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».

Зведений 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 27 березня 2013 року в кількості 265 осіб.

Андріяш В.О. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у чергових Загальних зборах. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, участь у чергових Загальних зборах беруть 16 власників акцій, яким належать 979 953 голосуючих акцій (голосів), що становить 68,91 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. Чергові Загальні збори акціонерів ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» вважаються правомочними.

Слухали:

По першому питанню Порядку денного пропозицію Андріаша В.О.- для проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Робочі органи у складі:

Голови зборів : Рудюк Інни Володимирівни.; **Секретаря**: Вихрищук Надії Іванівни.

Лічильну комісію у складі Голови комісії:Скомарох Миколи Максимовича та членів Комісії - Рудюк Тетяни Іванівни, Андріаш Марини Вікторівни.

Голосували:

«За» - 979 953 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 Інни Володимирівни; **Секретаря**: Вихрищук Надії Іванівни.

Лічильну комісію у складі Голови комісії:Скомарох Миколи Максимовича та членів Комісії - Рудюк Тетяни Іванівни, Андріаш Марини Вікторівни.

Роботу Загальних зборів продовжила Рудюк І.В. – Голова зборів, яка запропонувала - затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин. **Дана пропозиція є Питанням другим Загальних зборів.**

Голосували:

«За» - 979 953 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Слухали:

По третьому питанню Порядку денного – Андріаша В.О., який зазначив, що:

- **Рішенням** Наглядової ради, (Протокол № 1 від 21 лютого 2013 року), був затверджений Порядок денний (**Перелік питань, що виносяться на голосування**): Чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», призначених на 02 квітня 2013 року. За період підготовки до чергових Загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного, не надходило, Наглядовою радою зміни до Переліку питань. Що виносяться на голосування не вносилися.

- **Згідно** Протоколу Реєстраційної комісії, підписаного Головою та членами Реєстраційної комісії, відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників, не має. визнаних недійсними Бюлетенів для голосування не виявлено.

Враховуючи відсутність фактів про інше, Андріаш В.О., запропонував затвердити результати Реєстраційної комісії та наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів 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 Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік.
9. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2012 рік.
10. Відкликання та обрання Виконавчого органу.
11. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
12. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

Голосували:

«За» - 979 953 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 (Перелік питань, що виносяться на голосування)** Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

Слухали

По четвертому питанню Порядку денного - Директора, Костюк М.І., про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Звіт (Директора) Виконавчого органу товариства наданий для затвердження Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

Голосували:

«За» - 979 953 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 2012 рік.

Слухали:

По п'ятому питанню Порядку денного – Голову Наглядової ради, Андріаша В.О., який довів до відома акціонерів результати роботи Наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 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» - 979 953 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 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 2012 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.
3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням Стандартів та облікової політики;
4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2012 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 2012 рік.

Голосували:

«За» - 979 953 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 2012 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 2012 року по 31 грудня 2012 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 2012 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 2012 року та фінансовий звіт за 2012 рік в цілому.

Голосували:

«За» - 979 953 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 2012 року та фінансовий звіт за 2012 рік в цілому.

Слухали:

По восьмому питанню Порядку денного – інформацію Головного бухгалтера Вихрищук Н.І., про розподіл прибутку та покриття збитків, який отриманий відповідно статей «Доходів та Витрат» за 2012 рік та Стандартів бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2012 рік», які запропоновано для затвердження.

Голосували:

«За» - 979 953 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 2012 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали:

По дев'ятому питанню Порядку денного пропозицію Костюк М.І.:

- прибуток за 2012 рік в сумі 353 тисячі гривень направити на розвиток виробництва;

- дивіденди за 2012 рік не нараховувати.

Голосували:

«За» - 979 953 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Прибуток за 2012 рік в сумі 353 тисячі гривень направити на розвиток виробництва.

2. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати.

Слухали:

По десятому питанню Порядку денного - пропозицію Андріаша В.О.:

- Виконавчий орган Товариства визначити одноосібним, в особі Директора та залишити (підтвердити повноваження) на посаді Директора – Костюк Марії Іванівни, строком на три роки відповідно до Статуту Товариства.

Голосували:

«За» - 979 953 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Визначити Виконавчий орган Товариства одноосібним, в особі Директора.

2. Підтвердити повноваження на посаді Директора – Костюк Марії Іванівни, строком на три роки відповідно до Статуту Товариства.

Слухали:

По одинадцятому питанню Порядку денного пропозицію Сурми О. С.:

- Наглядову раду Товариства залишити без змін, у складі 5-х осіб та підтвердити їх повноваження строком на три роки, персонально:

Голова Наглядової ради: Андріяш Віктор Олександрович

Члени Наглядової ради: Бойко Юрій Давидович, Костюк Світлана Вікторівна, Андріяш Ганна Захарівна, Рудюк Володимир Іванович.

Голосували:

«За» - 4 899 765 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Наглядову раду Товариства залишити без змін, у складі 5-х осіб та підтвердити їх повноваження строком на три роки, персонально:

Голова Наглядової ради: Андріяш Віктор Олександрович

Члени Наглядової ради: Бойко Юрій Давидович, Костюк Світлана Вікторівна, Андріяш Ганна Захарівна, Рудюк Володимир Іванович.

Слухали:

По дванадцятому питанню Порядку денного - пропозицію Директора Костюк М.І, про те, щоб підтвердити повноваження попереднього складу Ревізійної комісії Товариства у складі 3-х осіб строком на три роки, персонально:

Голова Ревізійної комісії : Сурма Олександр Сергійович;

Члени комісії: Рудюк Інна Володимирівна, Хоменко Галина Іванівна.

Голосували:

«За» - 2 939 859 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Підтвердити повноваження попереднього складу Ревізійної комісії Товариства у складі 3-х осіб строком на три роки, персонально:

Голова Ревізійної комісії : Сурма Олександр Сергійович;

Члени комісії: Рудюк Інна Володимирівна, Хоменко Галина Іванівна.

Пропозиція Голови Загальних зборів, Рудюк І.В.: чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань, які виносилися на голосування та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства о 12 годині 30 хвилин.

Голова Загальних зборів

Рудюк І.В.

Секретар

Вихрищук Н.І.

Директор ПАТ «Дашівський РМЗ»

Костюк М.І.