

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

Протокол № 1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

«18» квітня 2014 року

смт. Дашів

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

Дата проведення зборів: 18 квітня 2014 року

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

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

Присутні:

Акціонери - .11..

Кількість голосів - 970495.

**Процент до загальної кількості голосів
(1 422 000) - .68.25**

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 Головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» - Андріяшем Віктором Олександровичем.

Інформація Андріяша В.О. про порядок повідомлення акціонерів Товариства про призначення чергових Загальних зборів, а саме: акціонери Товариства були 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 14 квітня 2014 року в кількості **265 осіб.**

Андріаш В.О. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, участь у позачергових Загальних зборах бере - 11 власників простих іменних акцій, яким належать 970495 голосуючих акцій, що становить 68.25 відсотків від загальної кількості (1 422 000) голосуючих акцій (голосів), при тому:

- **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», один голос для голосування з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного головування.

- **голосування** буде проводитися «**Бюлетенями для голосування**» окремо по кожному питанню Порядку денного.

Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має. 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 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, (за рішенням Лічильної комісії) - Скоморох Миколи Максимовича та членів Комісії - Рудюк Тетяни Андріїв, Андріаш Марини Вікторівни.

Голосували:

«**За**» - 970495 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, (за рішенням Лічильної комісії) - Скоморох Миколи Максимовича та членів Комісії - Рудюк Тетяни Іванівни, Андріаш Марини Вікторівни.

Слухали:

По другому питанню Порядку денного **Рудюк І.В.** – **Голову зборів**, яка запропонувала - затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Голосували:

«**За**» - 970495 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 06 квітня 2014 року), був затверджений Порядок денний (**Перелік питань, що виносяться на голосування**) чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», призначених на 18 квітня 2014 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 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік.
9. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2013 року

Голосували:

«За» - 970495 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)** чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

Слухали

По четвертому питанню Порядку денного – Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Директор, Костюк Марія Іванівна, довела до відома акціонерів інформацію про діяльність Товариства за 2013 рік, та запропонувала - затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

Голосували:

«За» - 970495 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 2013 рік.

Слухали:

По п'ятому питанню Порядку денного – Голову Наглядової ради, Андріаша В.О., який довів про результати роботи Наглядової ради Товариства за звітний період, зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень,

передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства та запропонував Загальним зборам акціонерів – затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік..

Голосували:

«За» - 970495 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 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 2013 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, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України.

3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням Міжнародних стандартів та облікової політики;

4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2013 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 2013 рік.

Голосували:

«За» - 970495 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 2013 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 2013 року по 31 грудня 2013 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 2013 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 2013 року та фінансовий звіт за 2013 рік в цілому.

Голосували:

«За» - 970495 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 2013 року та фінансовий звіт за 2013 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 2013 рік», які запропоновано для затвердження.

Голосували:

«За» - 970495 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 2013 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали:

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

- прибуток за 2013 рік в сумі 338 тисяч гривень направити на розвиток виробництва;

- дивіденди за 2013 рік не нараховувати.

Голосували:

«За» - 970495 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Прибуток за 2013 рік в сумі 338 тисяч гривень направити на розвиток виробництва.

2. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати.

Інформація Голови Загальних зборів, Рудюк І.В.: питання Порядку денного, що виносилися на розгляд чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» - розглянуті. Чергові Загальні збори акціонерів Товариства вважати закритими, на підставі відсутності пропозицій про інше. Час закінчення проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства о 12 годині 00 хвилин.

Голова Загальних зборів

Рудюк І.В.

Секретар

Вихрищук Н.І.

Директор ПАТ «Дашівський РМЗ»

Костюк М.І.