

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

Код ЄДРПОУ 19017842, місцезнаходження: вулиця Леніна, 51, селище міського типу Дашів, Іллінецький район, Вінницька область

Протокол № 1

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

«17» квітня 2015 року

смт. Дашів

Місце проведення зборів: вул. Леніна, буд. 51,
смт. Дашів, Іллінецького району, Вінницької області,
приміщення актові 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 12:20 год.

Присутні:

Акціонери – 3

Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів – 987 837

**Процент до загальної кількості
(993 453) голосуючих акцій (голосів) – 99,43**

Голова зборів: Рудюк Інна Володимирівна

Секретар: Вихрищук Надія Іванівна

Чергові Загальні збори акціонерів, (надалі – Загальні збори), Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» 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».

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 10 квітня 2015 року в кількості 261 власників іменних цінних паперів, яким належать **1 422 000** простих іменних акцій, що становить **100** відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту, із них власників голосуючих акцій **5**, яким належать **993 453** голосуючих акцій (голосів), що становить **100** відсотків загальної кількості **(993 453)** голосуючих акцій та **69,8631** відсотків від загальної кількості **(1 422 000)** зареєстрованих (розміщених) акцій.

Андріаш В.О. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, участь у чергових Загальних зборах беруть - **3** власники простих іменних акцій, яким належать **987 837** голосуючих акцій, що становить **99,43** відсотків від загальної кількості (**993 453**) 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. Чергові Загальні збори акціонерів 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, (за рішенням Лічильної комісії) - Скоморох Миколи Максимовича та членів Комісії - Рудюк Тетяни Андріївни, Андріаш Марини Вікторівни.

Голосували:

«**За**» - 987 837 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

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**» - 987 837 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

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 – пропозицію Андріаша В.О.:

- **затвердити** Протокол № 1 від 17 квітня 2015 року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», на підставі відсутності фактів

відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

Голосували:

«За» - 987 837 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол № 1 від 17 квітня 2015 року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

Слухали:

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

- **Рішенням** Наглядової ради, (Протокол № 1 від 26 лютого 2015 року), був затверджений Порядок денний (**Перелік питань, що виносяться на голосування**) чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», призначених на 17 квітня 2015 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.

Враховуючи відсутність фактів про інше, Андріаш В.О., запропонував затвердити 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 Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.
- 4.** Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування).
- 5.** Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 6.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- 7.** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 8.** Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2014 рік.
- 9.** Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік.
- 10.** Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2014 рік.

Голосували:

«За» - 987 837 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

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

Слухали

По п'ятому питанню Порядку денного – Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Директор, Костюк Марія Іванівна, довела до

відома акціонерів інформацію про діяльність Товариства за 2014 рік, та запропонувала - затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

Голосували:

«За» - 987 837 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Слухали:

По шостому 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 2014 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 2014 рік..

Голосували:

«За» - 987 837 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік – затвердити.

Слухали:

По сьомому питанню Порядку денного - Голову Ревізійної комісії, Сурму О. С., який зачитав Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 2014 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 2014 рік.

Голосували:

«За» - 987 837 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії, складений за результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Слухали:

По восьмому 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 2014 року по 31 грудня 2014 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 2014 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 2014 року та фінансовий звіт за 2014 рік в цілому.

Голосували:

«За» - 987 837 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2014 року та фінансовий звіт за 2014 рік в цілому.

Слухали:

По дев'ятому питанню Порядку денного – інформацію Головного бухгалтера Вихрищук Н.І., про розподіл прибутку та покриття збитків, який отриманий відповідно статей «Доходів та Витрат» за 2014 рік та Стандартів бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2014 рік», які запропоновано для затвердження.

Голосували:

«За» - 987 837 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали:

По десятому питанню Порядку денного пропозицію Костюк М.І.:

- прибуток за 2014 рік в сумі 308 тисяч гривень направити на розвиток виробництва;

- дивіденди за 2014 рік акціонерам Товариства - не нараховувати.

Голосували:

«За» - 987 837 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Прибуток за 2014 рік в сумі 308 тисяч гривень направити на розвиток виробництва.

2. Дивіденди за 2014 рік акціонерам Товариства - не нараховувати.

Пропозиція Голови Загальних зборів, Рудюк І.В.: Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» - вважати закритими, на підставі розгляду питань Порядку денного, що виносилися на голосування та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення проведення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» о 12 :20 годині.

Голова Загальних зборів

Рудюк І.В.

Секретар

Вихрищук Н.І.

Директор ПАТ «Дашівський РМЗ»

Костюк М.І.