

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

Код ЄДРПОУ 00383774, місцезнаходження: вулиця Центральна ,51, смт. Дашів, Іллінецький район, Вінницька область

Протокол № 1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод»

«27» квітня 2016 року

смт. Дашів

Місце проведення зборів: смт. Дашів,
вул. Центральна, буд.51, приміщення актової зали

Дата проведення зборів: 27 квітня 2016 року

Час проведення реєстрації: з 11:00 до 11:45 години

Час проведення Зборів: початок – 12:00 год., закінчення 13:30 год.

Присутні:

Акціонери – 3

Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів – 1 019 064

Процент до загальної кількості

(1 020 360) голосуючих акцій (голосів) – 99,87

Голова зборів: Андріяш Віктор Олександрович

Секретар: Вихришук Надія Іванівна

Чергові Загальні збори акціонерів, (надалі – Загальні збори), Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» розпочато о 12:00 годині Головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» - Андріяшем Віктором Олександровичем.

Інформація Андріяша В.О. про порядок повідомлення акціонерів 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».

Перелік акціонерів 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 21 квітня 2016 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 **4**, яким належать **1 020 360** голосуючих акцій (голосів), що становить **100** відсотків загальної кількості (**1 020 360**) голосуючих акцій та **71,7553** відсотків від загальної кількості (**1 422 000**) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Андріяш В.О оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства та зазначив порядок голосування акціонерів на даних Зборах.

Для часті у чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалося – **9** акціонерів, яким належать **1 027 827** простих іменних акцій, що становить **72,28** відсотків від загальної кількості (**1 422 000**) акцій, із них:

- **3** акціонери, яким належать **1 019 064** голосуючих акцій (голосів), що становить **99,87** відсотків від загальної кількості (**1 020 360**) голосуючих акцій, яким видані Бюлетені для голосування з питань Порядку денного, 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 Бюлетені 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.

До відома акціонерів було доведено, що Наглядою радою, (Протокол № 1 від 03 березня 2016 року, було прийняте рішення, про надання Реєстраційній комісії повноваження - здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на Загальних зборах.

Слухали: По першому питанню Порядку денного Андріяша Віктора Олександровича, який запропонував:

-обрати Робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

-**Голова зборів:** Андріяш Віктор Олександрович ; **Секретар:** Вихришук Надія Іванівна;

- **Лічильна комісія:** Андріяш Марина Вікторівна, Бойко Юрій Давидович, Рудюк Володимир Іванович.

Голосували:

«За» - 1 019 064 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:

-**Голова зборів:** Андріяш Віктор Олександрович ; **Секретар:** Вихришук Надія Іванівна;

- **Лічильна комісія:** Андріяш Марина Вікторівна, Бойко Юрій Давидович, Рудюк Володимир Іванович.

Слухали: По другому питанню Порядку денного пропозицію Голови зборів, Андріяша Віктора Олександровича:

- **установити** та затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей до 5 хвилин.

Голосували:

«За» - 1 019 064 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 Андріяша Віктора Олександровича:

- **затвердити** Протокол № 1 від 27 квітня 2016 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**» - 1 019 064 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол № 1 від 27 квітня 2016 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

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного – інформацію Андріяша Віктора Олександровича про те, що Засіданням Наглядової ради, (Протокол № 1 від 03 березня 2016 року), був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», призначених на 27 квітня 2016 року. За період підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило та 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 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) чергових Загальних зборів акціонерів.

5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.

11. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

12. Внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною найменування Товариства та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції.

13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.

14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.
16. Відкликання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
17. Обрання Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
18. Відкликання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
19. Обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
20. Відкликання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
21. Обрання Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
22. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

«За» - 1 019 064 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1. Затвердити 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 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) чергових Загальних зборів акціонерів.
 5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.
 9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.
 10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.
 11. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
 12. Внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною найменування Товариства та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції.
 13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.
 14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.
16. Відкликання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
17. Обрання Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
18. Відкликання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
19. Обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
20. Відкликання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
21. Обрання Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».
22. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного інформацію Костюк Марії Іванівни - Директора Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, тобто - Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік, який запропонований затвердити черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

Голосували:

- «За» - 1 019 064 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.

Слухали: По шостому питанню Порядку денного Звіт Голови Наглядової ради, Андріяша Віктора Олександровича, про роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства – не надходило. Звіт Наглядової ради за 2015 рік наданий для затвердження черговими Загальними зборами акціонерів.

Голосували:

- «За» - 1 019 064 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік – затвердити.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного - Голову Ревізійної комісії, Сурму Олександра Сергійовича, який зачитав Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 Стандартів та облікової політики.
4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2015 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 Товариства за 2015 рік.

Голосували:

- «За» - 1 019 064 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного Голову Ревізійної комісії, Сурму Олександра Сергійовича, який зачитав Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Виконавчим органом Товариства.

Висновок Ревізійної комісії наступний: Товариство у звітному 2015 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2015 рік, Баланс станом на 31 грудня 2015 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

Голосували:

- «За» - 1 019 064 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2015 рік, Баланс станом на 31 грудня 2015 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

Слухали: По дев'ятому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера, Вихрищук Надію Іванівну, яка зачитала використання коштів Товариством за 2015 рік. Статті «Доходів та Витрат» за 2015 рік відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2015 рік», який запропоновано для затвердження.

Голосували:

- «За» - 1 019 064 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити використання коштів Товариством за 2015 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали: По десятому питанню Порядку денного – пропозицію Андріяша Віктора Олександровича:

- **дивіденди** за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період.

Голосували:

«За» - 1 019 064 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1. Дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період.

Слухали: По одинадцятому питанню Порядку денного Андріяш Віктор Олександрович зазначив, що чинним законодавством України, а саме, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів» передбачаються зміни у Законі України «Про акціонерні Товариства», які вступають в дію з 01 травня 2016 року. З урахуванням змін у законодавстві було запропоновано:

1. **Прийняти** рішення про зміну типу акціонерного товариства та визначити найменування Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», наступним:

Повне найменування:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Дашівський ремонтно-механічний завод»;

- російською мовою: Частное акционерное общество «Дашевский ремонтно-механический завод».

Скорочене найменування:

- українською мовою: ПрАТ «Дашівський ремонтно-механічний завод»;

- російською мовою: ЧАО «Дашевский РМЗ».

2. **Визначити** таке, що зазначене Рішення в **пункті 1.** даного питання, набирає чинності з **01 травня 2016 року.**

Голосували:

«За» - 299 438 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1 **Прийняти** рішення про зміну типу акціонерного товариства та визначити найменування Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», наступним:

Повне найменування:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Дашівський ремонтно-механічний завод»;

- російською мовою: Частное акционерное общество «Дашевский ремонтно-механический завод».

Скорочене найменування:

- українською мовою: ПрАТ «Дашівський ремонтно-механічний завод»;

- російською мовою: ЧАО «Дашевский РМЗ».

2. **Визначити** таке, що зазначене Рішення в **пункті 1.** даного питання набирає чинності з **01 травня 2016 року.**

Слухали: По дванадцятому питанню Порядку денного Андріяша Віктора Олександровича, який запропонував:

1. Внести зміни до Статуту Товариства та викласти його у Новій редакції, на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів», Закону України «Про місцеве самоврядування» та Рішення від 12.02.2016 року (.5-ОД сесіяскликання) Дашівської селищної ради Вінницької області «Про перенайменування вулиць на території смт. Дашів».

2. Затвердити Статут Товариства, викладений в Новій редакції. Зокрема, викласти у наступній редакції: **Пункти 1.1 - 1.9 «Статті 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»:**

1.1 Цей Статут розроблений відповідно до норм Закону України «Про акціонерні Товариства», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності **Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод»**, (надалі – Товариство або Акціонерне товариство), а також права і обов'язки власників іменних цінних паперів Товариства (надалі - акціонери).

1.2 Відкрите акціонерне товариство «Дашівський ремонтно-механічний завод» створене на підставі Наказу № 150-П від 07 серпня 1995 року Фонду державного майна України у Вінницькій області шляхом перетворення державного підприємства «Дашівський ремонтно-механічний завод», (в подальшому «Засновники»), у Відкрите акціонерне товариство «Дашівський ремонтно-механічний завод» відповідно до Цивільного та Господарського Кодексів України, Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» та чинного законодавства України.

1.3 Найменування Відкритого акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» змінено на Публічне акціонерне товариство «Дашівський ремонтно-механічний завод» на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», (Протокол №1 від 01 квітня 2010 року) та Закону України «Про акціонерні Товариства». Публічне акціонерне товариство «Дашівський ремонтно-механічний завод» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» за майном та зобов'язаннями, закріпленими у бухгалтерському Балансі станом на 01 квітня 2010 року.

1.4 Найменування **Публічного** акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» змінено на **Приватне** акціонерне товариство «Дашівський ремонтно-механічний завод» на підставі Рішення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» (Протокол № 1 від 27 квітня 2016 року), Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів» (Відомості Верховної ради (ВВР), 2015, № 25, ст. 188) та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.5 Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство.

1.6 Тип акціонерного товариства - Приватне.

1.7 Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Дашівський ремонтно-механічний завод»;

- російською мовою: Частное акционерное общество «Дашевский ремонтно-механический завод»;

1.8 Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «Дашівський РМЗ»;

- російською мовою: ЧАО «Дашевский РМЗ».

1.9 Місце знаходження Акціонерного Товариства: 22740, селище міського типу Дашів, вулиця Центральна, будинок 51, Іллінецького району, Вінницької області.

3. Визначити, що зазначене Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

4. Зареєструвати Нову редакцію Статуту Приавтного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» в період з **01 травня 2016 року по 10 травня 2016 року**.

Голосували:

«За» - 1 019 064 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 99,87 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства та викласти його у Новій редакції, на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів», Закону України «Про місцеве самоврядування» та Рішення від року (..... сесіяскликання) Іллінецької міської ради Вінницької області «Про перенайменування вулиць на території ..».

2. Затвердити Статут Товариства, викладений в Новій редакції. Зокрема, викласти у наступній редакції: **Пункти 1.1 - 1.9 «Статті 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»:**

1.1 Цей Статут розроблений відповідно до норм Закону України «Про акціонерні Товариства», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності **Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод»**, (надалі – Товариство або Акціонерне товариство), а також права і обов'язки власників іменних цінних паперів Товариства (надалі - акціонери).

1.2 Відкрите акціонерне товариство «Дашівський ремонтно-механічний завод» створене на підставі Наказу № 150-П від 07 серпня 1995 року Фонду державного майна України у Вінницькій області шляхом перетворення державного підприємства «Дашівський ремонтно-механічний завод», (в подальшому «Засновники»), у Відкрите акціонерне товариство «Дашівський ремонтно-механічний завод» відповідно до Цивільного та Господарського Кодексів України, Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» та чинного законодавства України.

1.3 Найменування Відкритого акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» змінено на Публічне акціонерне товариство «Дашівський ремонтно-механічний завод» на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», (Протокол №1 від 01 квітня 2010 року) та Закону України «Про акціонерні Товариства». Публічне акціонерне товариство «Дашівський ремонтно-механічний завод» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» за майном та зобов'язаннями, закріпленими у бухгалтерському Балансі станом на 01 квітня 2010 року.

1.4 Найменування **Публічного** акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» змінено на **Приватне** акціонерне товариство «Дашівський ремонтно-механічний завод» на підставі Рішення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» (Протокол № 1 від 27 квітня 2016 року), Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів» (Відомості Верховної ради (ВВР), 2015, № 25, ст. 188) та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.5 Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство.

1.6 Тип акціонерного товариства - Приватне.

1.7 Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Дашівський ремонтно-механічний завод»;

- російською мовою: Частное акционерное общество «Дашевский ремонтно-механический завод»;

1.8 Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «Дашівський РМЗ»;

- російською мовою: ЧАО «Дашевский РМЗ».

1.9 Місце знаходження Акціонерного Товариства: 22740, селище міського типу Дашів, вулиця Центральна, будинок 51, Іллінецького району, Вінницької області.

3. Визначити, що зазначене Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

4. Зареєструвати Нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» в період з **01 травня 2016 року по 10 травня 2016 року.**

Слухали: По тринадцятому питанню Порядку денного Андріяша Віктора Олександровича, який запропонував:

- **Визначити** Уповноваженою особою, на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», Костюк Марію Іванівну.

Голосували:

«За» - 1 019 064 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1. Визначити, Костюк Марію Іванівну - Уповноваженою особою, на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

Слухали: По чотирнадцятому питанню Порядку денного Андріяша Віктора Олександровича, який запропонував:

- **Визначити** Уповноваженою особою, для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», Костюк Марію Іванівну.

Голосували:

«За» - 1 019 064 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1. Визначити, Костюк Марію Іванівну - Уповноваженою особою, для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

Слухали: По п'ятнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Андріяша Віктора Олександровича:

- **внести** зміни та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган, у зв'язку із зміною найменування Товариства та затвердження Нової редакції Статуту Товариства. Зазначене Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Голосували:

«**За**» - 1 019 064 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1. Внести зміни та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган, у зв'язку із зміною найменування Товариства та затвердження Нової редакції Статуту Товариства. Зазначене Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Слухали: По шістнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Андріяша Віктора Олександровича:

- **відкликати** Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», в особі Директора – Костюк Марії Іванівни, з 01 травня 2016 року.

Голосували:

«**За**» - 1 019 064 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1. Відкликати Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», в особі Директора – Костюк Марії Іванівни, з 01 травня 2016 року.

Слухали: По сімнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Андріяша Віктора Олександровича:

- **обрати**, з 01 травня 2016 року, Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», Одноосібний, в особі Директора - Костюк Марії Іванівни, строком на три роки відповідно до Статуту Товариства.

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

«**За**» - 1 019 064 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1. Обрати, з 01 травня 2016 року, Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», Одноосібний, в особі Директора - Костюк Марії Іванівни, строком на три роки відповідно до Статуту Товариства.

Слухали: По вісімнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Андріяша Віктора Олександровича:

- **відкликати**, з 01 травня 2016 року, Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», у зв'язку з закінченням строку дії повноваження:

* Андріяша Віктора Олександровича – з посади **Голови Наглядової ради**;

*Бойка Юрія Давидовича, Костюк Світлану Вікторівну, Андріяш Ганну Захарівну, Рудюка Володимира Івановича – **з посади членів Наглядової ради.**

Голосували:

«За» - 1 019 064 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1. Відкликати, з 01 травня 2016 року, Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», у зв'язку з закінченням строку дії повноваження:

* Андріяша Віктора Олександровича – **з посади Голови Наглядової ради;**

*Бойка Юрія Давидовича, Костюк Світлану Вікторівну, Андріяш Ганну Захарівну, Рудюка Володимира Івановича – **з посади членів Наглядової ради.**

Слухали: По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Андріяша Віктора Олександровича:

- **обрати**, з 01 травня 2016 року, Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», у кількості 5 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», у складі: **Андріяша Віктора Олександровича, Бойка Юрія Давидовича, Костюк Світлану Вікторівну, Андріяш Ганну Захарівну, Рудюка Володимира Івановича.**

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

«За» 5 095 320 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1. Обрати, з 01 травня 2016 року, Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», у кількості 5 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», у складі: **Андріяша Віктора Олександровича, Бойка Юрія Давидовича, Костюк Світлану Вікторівну, Андріяш Ганну Захарівну, Рудюка Володимира Івановича.**

Слухали: По двадцятому питанню Порядку денного пропозицію Андріяша Віктора Олександровича:

- **відкликати**, з 01 травня 2016 року, Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», у зв'язку з закінченням строку дії повноваження:

* Сурму Олександра Сергійовича – **з посади Голова Ревізійної комісії;**

* Рудюк Інну Володимирівну, Хоменко Галину Іванівну – **з посади Члени Ревізійної комісії;**

Голосували:

«За» -1 019 064 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах; (кумулят. голосування)

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

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

Ухвалили:

1. Відкликати, з 01 травня 2016 року, Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», у зв'язку з закінченням строку дії повноваження:

* Сурму Олександра Сергійовича – **з посади Голова Ревізійної комісії;**

* Рудюк Інну Володимирівну, Хоменко Галину Іванівну – **з посади Члени Ревізійної комісії;**

Слухали: По двадцять першому питанню Порядку денного пропозицію Андріяша Віктора Олександровича:

- **обрати**, з 01 травня 2016 року, Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», у кількості 3 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», у складі: **Сурми Олександра Сергійовича, Рудюк Інни Володимирівни, Хоменко Галини Іванівни.**

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

«За» - 3 057 192 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1. Обрати, з 01 травня 2016 року, Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», у кількості 3 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», у складі: **Сурми Олександра Сергійовича, Рудюк Інни Володимирівни, Хоменко Галини Іванівни.**

Слухали: По двадцять другому питанню Порядку денного пропозицію Андріяша Віктора Олександровича:

- **укласти** Конракт від імені Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, без виплати винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії;

Голосували:

«За» - 1 019 064 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1. Укласти Конракт від імені Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» з членами Наглядової ради та Головою Ревізійної комісії, без виплати винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії.

Слухали: По двадцять третьому питанню Порядку денного пропозицію Андріяша Віктора Олександровича:

- **обрати** особу, яка уповноважується на підписання Контракту з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, Директора Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» - **Костюк Марію Іванівну.**

Голосували:

«За» - 1 019 064 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1. Обрати, **Костюк Марію Іванівну** - Директора Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», Уповноваженою особою на підписання Контракту з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.

Пропозиція Голови Загальних зборів, Андріяша Віктора Олександровича: чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення роботи чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» о 13:30 годині.



Голова Загальних зборів

Секретар

Директора ПАТ «Дашівський РМЗ»

Андріяш В.О.

Вихрищук Н.І.

Костюк М.І.