

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО **«ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»**

Протокол №1 **Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства** **«Дашівський ремонтно-механічний завод»**

«01» квітня 2010 року

смт. Дашів

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

Дата проведення зборів: 01 квітня 2010 року

Час проведення реєстрації: з 10:30 до 11:30 години

Час проведення Зборів: початок – 12:00 год., закінчення 14:40 год.

Присутні:

Акціонери - 13

Кількість голосів - 962 665

Загальна кількість (акцій) голосів всього - 1 422 000

Кількість (акцій) голосів для визначення кворуму Зборів - 1 382 686

Процент до кількості голосів (1 389686) для визначення кворуму Зборів - 69, 62

Голова зборів: Рудюк І.В.

Секретар: Вихришук Н.І.

Запрошені:

Директор Зберігача –

ТОВ «ВІОЙЛ-ІНВЕСТ» - Морозова М.І.

Збори відкрив Андріяш В.О. – Голова Наглядової ради Відкритого Акціонерного Товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», (Надалі – Акціонерного товариства), який повідомив, що акціонери Акціонерного товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально листами та друкуванням повідомлення про призначення Загальних зборів акціонерів на 01 квітня 2010 року в офіційному виданні - «Бюлетень. Цінні папери України» та місцевій газеті - «Вінничина».

Згідно протоколу Мандатної комісії, голосуючих акцій на Загальних зборах акціонерів 962 665, що становить 69,62 відсотків. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про господарські товариства», кворум для проведення Зборів є. Збори вважаються правомочними.

Для проведення Загальних зборів акціонерів було запропоновано:

- обрати Робочі органи Загальних зборів акціонерів у складі:

Голови зборів : Рудюк І.В.; **Секретаря:** Вихришук Н.І.

Лічильну комісію: у складі Голови комісії: Скоморох Л.Т.

- Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 30 хвилин, для запитань – до 15 хвилин.

Голосували:

«за» - 962 665 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 І.В.; **Секретаря:** Вихрищук Н.І.

Лічильну комісію: у складі Голови комісії: Скоморох Л.Т.

2. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей - до 30 хвилин, для запитань - до 15 хвилин.

Голова зборів Рудюк І.В. оголосила 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. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Акціонерного товариства за 2009 рік.
4. Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства за 2009 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Акціонерного товариства за 2009 рік.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Акціонерного товариства за 2009 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Акціонерного товариства за 2009 рік.
8. Переведення випуску іменних цінних паперів Акціонерного товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування. Визначення Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізуються. Визначення Зберігача, у якого Акціонерного товариства буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізуються. Визначення дати припинення ведення реєстру. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняті рішення про дематеріалізацію.
9. Розірвання (припинення дії) Договору з Реєстратором Акціонерного товариства - Товариством з обмеженою відповідальністю РК «Корта» в односторонньому порядку.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Відкритого Акціонерного Товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод»
11. Затвердження Статуту Акціонерного товариства в Новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Затвердження внутрішніх Положень Акціонерного товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.
13. Відкликання та обрання Виконавчого органу.
14. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
15. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Контролюючого органу).

Одночасно, звернула увагу на те, що **перше та друге питання** Порядку денного розглянуті, **запропонував** Затвердити протокол Мандатної комісії, Порядок денний Загальних зборів та результати голосування по першому та другому питаннях Порядку денного .

Голосували:

«за» - 962 665 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили: Затвердити Протокол Мандатної комісії, Порядок денний Загальних зборів та результати голосування по першому і другому питаннях Порядку денного .

Слухали: по третьому питанню Порядку денного - Звіт Директора Акціонерного товариства, Костюк М.І., про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.

Голосували:

«за» - 962 665 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили: Затвердити Звіт Виконавчого органу Акціонерного товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2009 рік.

Слухали: по четвертому питанню Порядку денного – Андріяша В.О., який зачитав Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства за 2009 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах своїх повноважень та запропонував затвердити Наглядової ради Акціонерного товариства за 2009 рік.

Голосували:

«за» - 962 665 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили: Затвердити Звіт Наглядової ради за 2009 рік.

Слухали: по п'ятому питанню Порядку денного Голову Ревізійної комісії Сурму О.С., який зачитав Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства за 2009 рік, згідно якого, порушень законодавства в господарській діяльності Акціонерного товариства в 2009 році не виявлено.

Голосували:

за» - 962 665 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили: Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства за 2009 рік затвердити.

Слухали: по шостому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера, Вихрищук Н.І. яка зачитала висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства за 2009 рік, Баланс станом на 31 грудня 2009 року, Звіт про фінансові результати Акціонерного товариства за 2009 рік і запропонувала затвердити Висновок Ревізійної комісії та фінансову звітність за 2009 рік.

Голосували:

«за» - 962 665 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили: Висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства за 2009 рік та Річний звіт фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства за 2009 рік затвердити.

Слухали: по сьомому питанню Порядку денного - Вихрищук Н.І., яка довела до відома акціонерів, що в 2009 році доходи від виробництва були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2009 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували:

«за» - 962 665 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - немає;
утримались»- немає.

Ухвалили: Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків за 2009 рік згідно статей доходів та витрат.

Слухали: по восьмому питанню Порядку денного – Директора Костюк М.І., яка зазначила, що Законом України «Про акціонерні товариства» (Стаття 20 Пункт 2.), передбачено виключно бездокументарну форму існування акцій, в зв'язку з чим запропонував Загальним зборам акціонерів:

- **здійснити** передбачені чинним законодавством України дії по переведенню простих іменних акцій Акціонерного товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму існування;

- **прийняти** рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій **Акціонерного товариства в кількості 1 422 000 (Один мільйон чотириста двадцять дві тисячі) штук на загальну суму 355 500,00 (Триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) гривень номінальною вартістю 0,25 гривень одна акція** у відповідності до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та з урахуванням «Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску», затвердженого рішенням Комісії від 26 січня 2005 року № 21 та Рішення від 30 липня 2000 року № 98 про затвердження «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування»;

- **визначити Депозитарій**, який буде обслуговувати випуск акцій Акціонерного товариства, що дема-теріалізуються Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;

- **визначити Зберігача**, у якого Акціонерного товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізуються – Акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ -ІНВЕСТ»;

- **визначити дату** припинення ведення реєстру – **18 червня 2010 року.**

- **здійснити повідомлення акціонерів** про прийняті рішення про дематеріалізацію шляхом друкування повідомлення в одному із офіційних видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також – персонально через послуги зв'язку – простими листами.

- **Протокол рішення Загальних зборів оформити** Додатком до Протоколу № 1 Загальних зборів акціонерів Відкритого Акціонерного Товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» від 01 квітня 2010 року.

Голосували:

«за» - 962 665 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 69,62 відсотків від кількості голосів (1 389 686) для визначення кворуму Зборів;
«проти» - не має;
«утримались» - не має.

Ухвалили:

- **Прийняти** - рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій **Акціонерного товариства в кількості**

1 422 000 (Один мільйон чотириста двадцять дві тисячі) штук на загальну суму 355 500,00 (Триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) гривень номінальною вартістю 0,25 гривень одна акція у відповідності до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та з урахуванням «Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску», затвердженого рішенням Комісії від 26 січня 2005 року № 21 та Рішення від 30 липня 2000 року № 98 про затвердження «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування».

- **Визначити Депозитарій**, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України».

- **Визначити Зберігача**, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізуються - Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ - ІНВЕСТ».

- **Визначити дату припинення ведення реєстру – 18 червня 2010 року.**

- **Здійснити повідомлення акціонерів** про прийняті рішення про дематеріалізацію шляхом друкування повідомлення в одному із офіційних видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також – персонально через послуги зв'язку – простими листами.

- **Протокол рішення Загальних зборів оформити Додатком до Протоколу № 1 Загальних зборів акціонерів Відкритого Акціонерного Товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» від 01 квітня 2010 року.**

Слухали: по дев'ятому питанню Порядку денного – Вихрищук Н.І., яка довела до відома акціонерів, що в зв'язку з прийнятим рішенням Загальних зборів акціонерів про дематеріалізацію іменних цінних паперів Акціонерного товариства, дія Договору на обслуговування системи Реєстру власників іменних цінних паперів у документарній формі існування припиняється з дати припинення ведення реєстру.

Таким чином, Договір, укладений з Реєстратором - Товариством з обмеженою відповідальністю «Реєстраційною Компанією «Корта» на обслуговування системи Реєстру власників іменних цінних паперів Акціонерного товариства у документарній формі існування, необхідно розірвати в односторонньому порядку. **Визначити дату припинення дії Договору на обслуговування системи Реєстру власників іменних цінних паперів Акціонерного товариства у документарній формі існування, укладеного з Реєстратором - Товариством з обмеженою відповідальністю «Реєстраційною Компанією «Корта», 18 червня 2010 року.**

Голосували:

«за» - 962 665 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 69,62 відсотків від кількості голосів (1 389 686) для визначення кворуму Зборів;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Договір, укладений з Реєстратором - Товариством з обмеженою відповідальністю «Реєстраційною Компанією «Корта» на обслуговування системи Реєстру власників іменних цінних паперів Акціонерного товариства у документарній формі існування, розірвати в односторонньому порядку.

2. **Визначити дату припинення дії Договору на обслуговування системи Реєстру власників іменних цінних паперів Акціонерного товариства у документарній формі існування, укладеного з**

Реєстратором - Товариством з обмеженою відповідальністю «Реєстраційною Компанія «Корта», **18 червня 2010 року.**

Слухали: по десятому питанню Порядку денного - Директора Костюк М.І., яка зазначила, що «Стаття 5. Типи акціонерних товариств» Закону України «Про акціонерні товариства», передбачає акціонерні товариства двох типів: Публічні та Приватні акціонерні товариства. Кількісний склад акціонерів **Приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 (сто) акціонерів.**

Станом на 30 березня 2010 року, тобто на момент проведення Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства, в Реєстрі власників іменних цінних паперів Відкритого Акціонерного Товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» зареєстровано 264 акціонери. Враховуючи вимоги «Стаття 5. Типи акціонерних товариств» Закону України «Про акціонерні товариства», Відкрите Акціонерне Товариство «Дашівський ремонтно-механічний завод» необхідно вважати **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.** В зв'язку з цим запропонувала прийняти рішення про зміну найменування Акціонерного товариства та визначити його таким:

Повне найменування:

- українською мовою: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»;**
- російською мовою: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАШЕВСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»;**

Скорочене найменування:

- українською мовою: **ПАТ «ДАШІВСЬКИЙ РМЗ»;**
- російською мовою: **ПАО «ДАШЕВСКИЙ РМЗ».**

Голосували:

«за» - 962 665 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 69,62 відсотків від кількості голосів (1 389 686) для визначення кворуму Зборів;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1.Прийняти рішення про зміну найменування Акціонерного Товариства та визначити його таким:

Повне найменування:

- українською мовою:**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»;**
- російською мовою:**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАШЕВСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»;**

Скорочене найменування:

- українською мовою: **ПАТ «ДАШІВСЬКИЙ РМЗ»;**
- російською мовою: **ПАО «ДАШЕВСКИЙ РМЗ».**

Слухали: по одинадцятому питанню Порядку денного – Костюк М.І., яка запропонувала внести зміни до **Статуту Акціонерного товариства,** та викласти його у Новій редакції, в зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Зокрема, **Пункти 1.1-1.5** Статті 1.**ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ** та **Пункти 4.1-4.2** Статті 4. **СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** викласти у наступній редакції:

Стаття 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 Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», а також права і обов'язки акціонерів Товариства.

1.2 Публічне Акціонерне Товариство «Дашівський ремонтно-механічний завод», (надалі – **Акціонерне товариство**), 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. Товариство є правонаступником Відкритого Акціонерного Товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» за майном та зобов'язаннями, закріпленими у бухгалтерському Балансі станом на 01 квітня 2010 року.

1.3 Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство.

1.4 Повне найменування Акціонерного товариства:

- українською мовою: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»;**
- російською мовою: **Публичное акционерное общество «Дашивский ремонтно-механический завод»;**

1.5 Скорочене найменування Акціонерного товариства:

- українською мовою: **ПАТ «ДАШІВСЬКИЙ РМЗ»;**
- російською мовою: **ПАО «ДАШЕВСКИЙ РМЗ».**

1.6 Місце знаходження Акціонерного товариства: 22740, смт.Дашів, вул. Леніна, буд.51, Іллінецького району, Вінницької області.

Стаття 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

4.1 Статутний капітал Акціонерного товариства становить 355 500,00 (Триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок.

4.2 Статутний капітал поділено на 1 422 000 (один мільйон чотиреста двадцять дві тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень одна акція. **Форма існування акцій – бездокументарна.**

Статут, в Новій редакції, Публічного Акціонерного Товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», викладений у відповідності з діючим законодавством України та з урахуванням вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зачитаний в повному обсязі.

Голосували:

«за» - 962 665 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 69,62 відсотків від кількості голосів (1 389 686) для визначення кворуму Зборів;

«проти»- немає;

«утримались»- немає

Ухвалили:

1. Внести зміни до Статуту Акціонерного товариства, та викласти його у Новій редакції, в зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити Статут Акціонерного товариства, викладений в Новій редакції.

Зокрема, **Пункти 1.1-1.5** Статті 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ та **Пункти 4.1-4.2** Статті 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА викласти у наступній редакції:

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Публічне Акціонерне Товариство «Дашівський ремонтно-механічний завод», (надалі – **Акціонерне товариство**), 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. Товариство є правонаступником Відкритого Акціонерного Товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод» за майном та зобов'язаннями, закріпленими у бухгалтерському Балансі станом на 01 квітня 2010 року.

1.2 Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство.

1.3 Повне найменування Акціонерного товариства:

- українською мовою: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»;**
- російською мовою: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАШЕВСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»;**

1.4 Скорочене найменування Акціонерного товариства:

- українською мовою: **ПАТ «ДАШІВСЬКИЙ РМЗ»;**
- російською мовою: **ПАО «ДАШЕВСКИЙ РМЗ».**

1.5. Місце знаходження Акціонерного товариства: 22740, смт. Дашів, вул. Леніна, буд.51, Іллінецького району, Вінницької області.

Стаття 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Пункти 4.1-4.2 Статуту викласти у наступній редакції:

4.1 Статутний капітал Акціонерного товариства становить 355 500,00 (Триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок.

4.2 Статутний капітал поділено на 1 422 000 (один мільйон чотириста двадцять дві тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень одна акція. **Форма існування акцій – бездокументарна.**

3. Доручити Директору Костюк.М.І., підписати Статут, зареєструвати у встановленому Законом порядку та подати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, у зв'язку зі зміною форми випуску акцій та типу Акціонерного товариства.

Слухали: по дванадцятому питанню Порядку денного – Костюк М.І., яка запропонувала затвердити внутрішні Положення Публічного Акціонерного Товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», в зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до чинного законодавства

України, а саме: **Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган (Ревізійну комісію).**

Голосували:

«за» - 962 665 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались» - не має

Ухвалили: В зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до чинного законодавства України, затвердити **Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган (Ревізійну комісію) Публічного Акціонерного Товариства «Дашівський ремонтно-завод».**

Слухали: по тринадцятому питанню Порядку денного – Андріяша В.О., який запропонував Виконавчий орган Акціонерного товариства, залишити без змін, тобто, одноосібний, в особі Директора – Костюк Марії Іванівни.

Голосували:

«за» - 962 665 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - немає;
«утримались» - немає

Ухвалили: Виконавчий орган Акціонерного товариства, залишити без змін, тобто, одноосібний, в особі Директора – Костюк Марії Іванівни.

Слухали: по чотирнадцятому питанню Порядку денного - пропозицію Директора Костюк М.І, про те, щоб Наглядову раду Акціонерного товариства обрати, відповідно до законодавства, у складі 5-х осіб, персонально:

Голова Наглядової ради: Андріяш Віктор Олександрович

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

Голосували:

«за» - 962 665 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - немає
«утримались» - немає.

Ухвалили: обрати Наглядову раду Акціонерного товариства, відповідно до законодавства, у складі 5-х осіб, персонально:

Голова Наглядової ради: Андріяш Віктор Олександрович;

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

Слухали: по п'ятнадцятому питанню Порядку денного - пропозицію Директора Костюк М.І, про те, щоб Ревізійну комісію Акціонерного товариства обрати у складі 3-х осіб, персонально:

Голова Ревізійної комісії : Сурма Олександр Сергійович;

Члени комісії: Рудюк Інна Володимирівна, Хоменко Галина Іванівна.

Голосували:

«за» - 962 665 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили: Ревізійну комісію Акціонерного товариства обрати у складі 3-х осіб, персонально:

Голова Ревізійної комісії : Сурма Олександр Сергійович;

Члени комісії: Рудюк Інна Володимирівна, Хоменко Галина Іванівна.

Голова Загальних зборів Рудюк І.В., заявила, що питання Порядку денного розглянуті та запропонувала Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства, вважати - закритими. Час закінчення проведення Загальних зборів акціонерів о 14:40 годині.

Голова Загальних зборів

Рудюк І. В.

Секретар

Вихрищук Н.І.

Директор ВАТ «Дашівський ремонтно-механічний завод»

Костюк М.І.