

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"Балтський верстаторемонтний завод"

м. Балта

20 квітня 2012 р.

Дата, час та місце проведення зборів:

Загальні збори акціонерів проводились 20 квітня 2012 року за адресою: 66101, Одеська обл., м. Балта, вул. 50 років Жовтня 11 з 11-00 до 12-30 годин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 18 квітня 2012 р.

Присутні:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, становить 199 акціонерів, яким належить 46738 простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості акцій.

Згідно даних реєстраційної комісії на початок проведення загальних зборів зареєструвалось 9 акціонерів, яким належить 31989 акцій, що становить 68,4% від загальної кількості акцій.

Кворум зборів:

Для визнання Загальних зборів правомочними необхідно, щоб реєстрацію пройшли акціонери та їх представники, що володіють 60% випущених акцій. Реєстрацію пройшли акціонери та їх представники, яким належить 31989 акцій (голосів), що становить 68,4% від загальної кількості голосуючих акцій. Кворум забезпечено.

Слухали:

Збори відкрив голова правління Лозінський В.М.: у відповідності зі Статутом ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод» та згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» скликані сьогоднішні загальні збори акціонерів. Згідно зі ст. 35 Закону України про акціонерні товариства інформація про проведення загальних зборів акціонерів була доведена до відома всіх акціонерів шляхом публікації в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетені «Цінні папери України» № 37 від 28.02.2011 року. Крім цього, власники іменних акцій були повідомлені персонально шляхом розсилання письмових повідомлень поштою, за 30 днів до дати проведення зборів.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту товариства, кворум загальних зборів акціонерів досягнуто. Відповідно до цивільного кодексу, господарського кодексу, Закону «Про акціонерні товариства збори акціонерів від 20.04.2012 року визнати правомірними.

Вирішили: Загальні збори ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод» визнати правомірними.

| | |
|------------|---|
| за | 31989, що складає 100% голосів учасників зборів |
| проти | немає голосів |
| утрималися | немає голосів |

Переходимо до порядку денного:

Порядок денний зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів..
3. Розгляд звіту правління за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку товариства за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів.

Голова правління Лозінський В.М. запропонував обрати до складу лічильної комісії Гусар З.А (голова комісії), Петрова Ф.А., Петрова А.А. (члени комісії)

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

Вирішили: "Обрати лічильну комісію в складі: Гусар З.А. (голова комісії), Петров Ф.А., , Петров А.А. (члени комісії) "на термін до прийняття рішення про припинення його повноважень Загальними зборами.

| | |
|------------|---|
| за | 31989, що складає 100% голосів учасників зборів |
| проти | немає голосів |
| утрималися | немає голосів |

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

З другого питання порядку денного доповів голова правління Лозінський В.М., який запропонував обрати головуючим на зборах Лозінського О.В., секретарем зборів Лозінську В.Ф., та затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного - 10 хвил., обговорення питань порядку денного до 3-4 хвил., відповіді на запитання до 5 хвил.,

Вирішили: "Обрати головою зборів Лозінського Олександра Вікторовича"

| | |
|------------|---|
| за | 31989, що складає 100% голосів учасників зборів |
| проти | немає голосів |
| утрималися | немає голосів |

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

Вирішили: "Обрати секретарем зборів Лозінську Валентину Федорівну"

| | |
|------------|---|
| за | 31989, що складає 100% голосів учасників зборів |
| проти | немає голосів |
| утрималися | немає голосів |

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

Вирішили: "Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного - 10 хвил., обговорення питань порядку денного до 3-4 хвил., відповіді на запитання до 5 хвил."

| | |
|------------|---|
| за | 31989, що складає 100% голосів учасників зборів |
| проти | немає голосів |
| утрималися | немає голосів |

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

З третього питання порядку денного слухали 1. Звіт Голови правління Лозінського В.М. про результати господарської діяльності Товариства за 2011 р.та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік. За підсумками діяльності товариства обсяг реалізованої продукції за 2011 рік склав 164,5 тис. грн. Темп росту в порівнянні з минулим роком 116 %. Отримано чистого прибутку за рік 9,0 тис. грн. За відсутності інвестицій всі споруди товариства знаходяться в неналежному для виробництва стані. Тому основне завдання для товариства –це капітальні ремонти споруд та створення нових виробництв..

Товариством закінчено реконструкцію механічного цеху та компресорної для грибного виробництва. Основні напрямки діяльності на 2012 рік – це дохід від оренди приміщень, переробки зерна на корм для тварин, та створення виробництва по виготовленню пропіленої нитки..

2. Перфілова І.Я.,- акціонера ПАТ, який запропонував оцінити роботу правління за 2011 рік, як задовільну та затвердити звіт правління за 2011 рік.

Вирішили: Оцінити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік як задовільний.

| | |
|------------|---|
| за | 31989, що складає 100% голосів учасників зборів |
| проти | немає голосів |
| утрималися | немає голосів |

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

По четвертому питанню порядку денного слухали Голову Наглядової ради Лозінського О.В., який доповів про роботу Наглядової ради в 2011 р., направлену на виконання рішень по проведенню Загальних зборів, обрання аудитора товариства..

Вирішили: Вважати роботу Наглядової ради задовільною та затвердити звіт Наглядової ради за 2011 р. .

| | |
|------------|---|
| за | 31989, що складає 100% голосів учасників зборів |
| проти | немає голосів |
| утрималися | немає голосів |

З п'ятого питання порядку денного слухали голову ревізійної комісії Лозінську В.Ф., яка доповіла про роботу Ревізійної комісії, яка здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності в 2011 році, достовірність даних в річному фінансовому звіті, дотримання вимог, щодо розпорядження майном Товариства, використання коштів товариства і встановлено, що порушень щодо діяльності правління товариства не було..

Вирішили: Вважати роботу Ревізійної комісії задовільною та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 р. .

| | |
|------------|---|
| за | 31989, що складає 100% голосів учасників зборів |
| проти | немає голосів |
| утрималися | немає голосів |

З шостого питання порядку денного доповів голова правління Лозінський В.М. та запропонував затвердити річний звіт товариства за 2011 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт товариства за 2011 рік.

| | |
|------------|---|
| за | 31989, що складає 100% голосів учасників зборів |
| проти | немає голосів |
| утрималися | немає голосів |

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

З сьомого питання порядку денного доповіла голова ревізійної комісії Лозінська В.Ф. щодо розподілення прибутку товариства за 2011 р. та затвердження розміру дивідендів. За 2011 рік отримано доходу 9,0 т.грн., які потрібно направити на покриття збитків минулих періодів.

Вирішили: направити отриманий прибуток на покриття збитків минулих років

| | |
|------------|---|
| за | 31989, що складає 100% голосів учасників зборів |
| проти | немає голосів |
| утрималися | немає голосів |

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

Голова зборів

Секретар зборів

М.п.

Лозінський Д.В.

Лозінська В.Ф.

(
Прешуковское, получено
на купиле, неоплачено
3 (три) рубля.

Левка Иванович

10/3/

