

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

м. Балта

27 квітня 2013 р.

**Дата, час та місце проведення зборів:**

Загальні збори акціонерів проводились 27 квітня 2013 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, -23 квітня 2013 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 6 акціонерів, яким належить 32664 акцій, що становить 69,8875% від загальної кількості акцій.

**Кворум зборів:**

Для визнання Загальних зборів правомірними необхідно, щоб реєстрацію пройшли акціонери та їх представники, що володіють 60% випущених акцій. Реєстрацію пройшли акціонери та їх представники, яким належить 32664 акцій (голосів), що становить 69.8875% 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» № 49 від 15.03.2013 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 27.04.2013 року визнати правомірними.

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

за	32664, 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 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку товариства за 2012 р., затвердження розміру річних дивідендів.
8. Затвердження Кодексу корпоративного управління.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

2

Голова правління Лозінський В.М. запропонував обрати до складу лічильної комісії Перфілова І.Я. (голова комісії), Лозінський О.В. (член комісії)

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:** "Обрати лічильну комісію в складі: Перфілов І.Я. (голова комісії), Лозінський О.В. (член комісії) "на термін до прийняття рішення про припинення його повноважень Загальними зборами.

за	32664, 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 Д.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 Дениса Вікторовича"

за	32664, 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	32664, 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	32664, 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 2012 р.та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік. За підсумками діяльності товариства обсяг реалізованої продукції за 2012 рік склав 158 тис. грн. Темп росту в порівнянні з минулим роком 96 %. (Зачитує річний звіт АТ.)Згідно законодавства України та постанови КМУ від 30.11.2011 р. № 1223 акціонерні товариства повинні подавати звітність за МСФЗ та провести дооцінку основних фондів. Дооцінку повинні виконувати професійні оцінювачі, на це потрібно було значні кошти. Ми провели дооцінку споруд, які надаємо в оренду.

Основні напрямки діяльності на 2013 рік – це дохід від оренди приміщень, переробки зерна на корм для тварин, створення виробництва пропіленової нитки. Необхідно взяти кредит, застаріле обладнання плануємо продати, на це потрібна ваша згода, обладнання, яке неможливо відновити потрібно продати як металобрухт- ми виручимо значні кошти, які можна буде направити на створення нового виробництва. .

2. Лозінського О.В.- акціонера ПАТ, який запропонував оцінити роботу правління за 2012 рік, як задовільну та затвердити звіт правління за 2012 рік.

**Вирішили:** Оцінити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік як задовільний.

за	32664, 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 2012 р., направлену на виконання рішень по проведенню Загальних зборів, обрання аудитора товариства- фірма «Трансаудит».

**Вирішили:** Вважати роботу Наглядової ради задовільною та затвердити звіт Наглядової ради за 2012 р. .

за	32664, 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 2012 році, достовірність даних в річному фінансовому звіті, дотримання вимог, щодо розпорядження майном Товариства, використання коштів товариства і встановлено, що порушень щодо діяльності правлінням товариства не було..

**Вирішили:** Вважати роботу Ревізійної комісії задовільною та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2012р. .

за	32664, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	немає голосів
утрималися	немає голосів

**З шостого питання порядку денного** доповіла голова правління Лозінський В.М. . та запропонував затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

**Вирішили:** Затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

за	32664, 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.. «У зв'язку з наявністю збитків за підсумками 2012 року необхідно прийняти рішення про неможливість виплати дивідендів».

Голова зборів звернувся до присутніх з питанням, чи не бажає хтось виступити? Немає. Зауважень, питань, доповнень не надійшло.

Голова зборів запропонував проголосувати  
**Вирішили:** дивіденди за підсумками 2012 року не виплачувати.

за	32664, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	немає голосів

утрималися	немає голосів
------------	---------------

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

**З восьмого питання порядку денного** доповів голова правління Лозінський В.М.- корпоративне управління-це комплексна система відносин, за допомогою якої здійснюється управління і контроль діяльності товариства акціонерами.(Зачитує Кодекс корпоративного управління ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод». Прошу затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

**Вирішили:** затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

за	32664, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	немає голосів
утрималися	немає голосів

Рішення прийняте одногосно.

**З дев'ятого питання порядку денного** доповів голова наглядової ради Лозінський О.В.-зачитав проект рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

- 1.Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення,а саме: списання та продаж на металобрухт або на запчастини обладнання , яке фізично та морально застаріле і не підлягає ремонту на суму до 250 тис. грн.
2. Надати право Наглядовій раді Товариства щодо затвердження значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, тобто до 27 квітня 2014 року.
3. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов правочинів відповідно до прийнятого річними Загальними зборами рішення. Уповноважити Голову Правління Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Головою Правління Товариства на укладення та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

**Вирішили:** схвалити проект рішення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення..

за	32664, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	немає голосів
утрималися	немає голосів

Рішення прийняте одногосно.

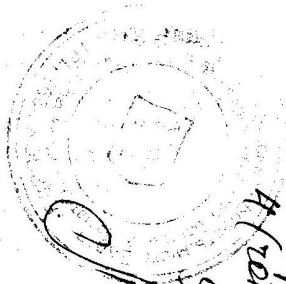
Голова зборів

Лозінський Д.В.

Секретар зборів

Лозінська В.Ф.

М.п.



Төтенше уәкілетші, Қазақстан Республикасының  
Білім және Ғылым Министрінің орынбасары

А. Қарашол

Б. Д. Қарашол

Б. Д. Қарашол