

ПРОТОКОЛ №18

Чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: «27» квітня 2015 року

Час проведення зборів : початок зборів об 11.00, закінчення о 14.35.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 66101, Одеська область, м. Балта, вул. 50 років Жовтня 11, адмінкорпус, кабінет керівника.

На 24 годину «22» квітня 2015 року, дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, статутний складений капітал товариства складає 11684,50 грн. (одинадцять тисяч шістсот вісімдесят чотири грн.50 коп.), який розподілений на 46738 (сорок шість тисяч сімсот тридцять вісім) штук простих іменних акцій. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 199 (сто дев'яносто дев'ять) осіб.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів:

Для визнання загальних зборів правомірними необхідно, щоб реєстрацію пройшли акціонери та їх представники, які володіють більш, як 50 відсотками голосуючих акцій (зміни до ч. 2 ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства», які набули чинності 27.03.2015 р. «Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій).

Реєстрація акціонерів відбулась з 10:00 до 10:45.

Реєстрацію пройшли акціонери, які володіють 32726 голосуючими акціями, що становить 70,0202 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. Кворум забезпечено.

Слухали: Збори відкрив т.в.о. голови правління Лозінський Денис Вікторович та запросив у президію загальних зборів голову Наглядової ради Лозінського О.В. та голову Ревізійної комісії Лозінську В.Ф..

Т.в.о. голови правління доповів, що відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно рішення, прийнятого Наглядовою радою ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод» 12.02.2015 року (протокол № 12), визначено дату проведення чергових Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2015 року. Цим же рішенням затверджено і порядок денний, який своєчасно було опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетені «Цінні папери України» № 43 від 11.03.2015 року. Крім цього, власники іменних акцій були повідомлені персонально шляхом розсилання письмових повідомлень поштою, за 30 днів до дати проведення зборів.

Т.в.о. голови правління Лозінський Д.В. відзначив, що для визначення правомочності чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод» необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод».

Реєстрацію акціонерів та їх представників проводила реєстраційна комісія, затверджена Наглядовою радою товариства у складі (протокол № 12 від 12.02.2015 року).

-Лозінська І.Л.

-Гусар З.А.

-Паламарчук М.М.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на чергових Загальних зборах акціонерів слово було надане Голові реєстраційної комісії ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод» Лозінській І.Л.

Лозінська І.Л. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила про наявність кворуму на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод».

1. Кількість голосуючих акцій – 46738 шт.
2. Кількість власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися
Для участі у чергових загальних зборах – 32726 шт
3. Кворум - 70,0202%.
4. (Протокол засідання реєстраційної комісії та перелік зареєстрованих акціонерів та їх представників додається – додаток № 1).

Т.В.О. голови правління Лозінський Д.В. відзначив, що 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 27.04.2015 року визнати правомірними, при цьому звернув увагу акціонерів, що відповідно до статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування проводиться тільки бюлетенями, одна акція – 1 голос для питань порядку денного. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тобто загальна кількість голосів акціонера помножується відповідно на кількість членів Наглядової ради, акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за за одного або розподілити їх між кількома кандидатами.

Переходимо до порядку денного:

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 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2014 р.
7. Розподіл прибутку товариства за 2014 р., затвердження розміру річних дивідендів
8. Відкликання наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
10. Відкликання ревізійної комісії.
11. Обрання голови та членів ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії.
12. Відкликання голови та членів правління.
13. Обрання голови та членів правління. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

З першого питання порядку денного:

«Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

СЛУХАЛИ:

Т.В.О. Голови правління Лозінський Д.В., який зазначив, що для роботи чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Балтський верстатормонтний завод» необхідно обрати Лічильну комісію та запропонував обрати до складу Лічильної комісії Лозінську І.Л. (голова комісії), Гусар З.А. (член комісії).

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

за	32726, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	немає голосів

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

Вирішили: "Обрати лічильну комісію в складі: Лозінська І.Л. (голова комісії), Гусар З.А. (член комісії) на термін до прийняття рішення про припинення її повноважень Загальними зборами».

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

Слово надано голові лічильної комісії Лозінській І.Л. яка пояснила, що голосування з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування (з питань обрання членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії- з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування,(тобто загальна кількість голосів акціонера помножується відповідно на кількість членів наглядової ради, акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного або розподілити їх між кількома кандидатами.), які отримані під час реєстрації кожним акціонером або його представником, форма і зміст, яких затверджені на засіданні Наглядової ради акціонерів ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод» відповідно до статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому голова зборів формулює питання порядку денного із зазначенням номера бюлетеня, відповідно певного питання порядку денного. На бюлетенях необхідний підпис акціонера, у разі його відсутності бюлетень буде вважатися недійсним.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, за принципом одна голосуюча акція- один голос.

Обробка бюлетенів здійснюється лічильною комісією. Повідомляє результати голосування – Голова лічильної комісії, після голосування по кожному окремому питанню порядку денного.

Питання із залу від акціонерів (представника акціонера) приймаються секретарем Зборів у письмовій формі. При необхідності слово для виступу із залу надається Головою зборів. Питання приватного характеру, а також не передбачені порядком денним Зборів не розглядається.

3 другого питання порядку денного:

«Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів».

Доповів т.в.о. голови правління Лозінський Д.В., який запропонував обрати головою зборів 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..

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Т.в.о. голови правління Лозінський Д.В. запропонував проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

за	32726, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	немає голосів
утрималися	немає голосів

Вирішили: " Обрати головою зборів Лозінського О.В., секретарем зборів –Лозінську В.Ф.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."

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

3 третього питання порядку денного

«Розгляд звіту правління за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління».

СЛУХАЛИ:

1. Звіт т.в.о. Голови правління Лозінського Д.В. про результати господарської діяльності Товариства за 2014 р.та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік. «За підсумками діяльності товариства обсяг реалізованої продукції за 2014 рік склав 84,1 тис. грн.та є доходом від надання в оренду власного майна, доходом від переробки зерна на корм тваринам,та доходом від продажу металобрухту.Загальний обсяг доходів ПАТ мав тенденцію щодо зниження. Це пов'язано з економічною ситуацією в країні: стрімке знецінення національної валюти, банкрутство значної кількості українських фінансових установ, значне падіння обсягів промислового виробництва і інші ризики зробили свій негативний вплив на український фінансовий і корпоративний сектор.Ми намагаємося вживати всіх необхідних заходів для підтримки стабільності і розвитку бізнесу Товариства в сучасних важких умовах, що склалися в бізнесі та економіці. Перспективність надання послуг залежить від поліпшення політичного та фінансового стану України.»

2. Паламарчука М.М., акціонера ПАТ, який запропонував оцінити роботу правління за 2014 рік, як задовільну та затвердити звіт правління за 2014 рік.

Голова зборів Лозінський О.В. запропонував проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенями № 3.

Результати голосування:

за	32726, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	немає голосів
утрималися	немає голосів

Вирішили: Оцінити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік як задовільний.

Таким чином, рішення прийняте одноголосно.

По четвертому питанню порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Лозінського О.В., який доповів про роботу Наглядової ради в 2014 р., направлену на виконання рішень по проведенню Загальних зборів, обрання реєстраційної комісії, обрання аудитора товариства та розміру його винагороди..

СЛУХАЛИ:

Акціонера Лозінську І.Л., яка запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік та визнати роботу Наглядової ради товариства за 2014 рік задовільною.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голосування проведено бюлетенями № 4.

Результати голосування:

за	32726, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	немає голосів
утрималися	немає голосів

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

З п'ятого питання порядку денного :

«Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії».

СЛУХАЛИ:

Голову ревізійної комісії Лозінську В.Ф., яка доповіла про роботу Ревізійної комісії, яка здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності в 2014 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.. Голова зборів Лозінський О.В. зазначив, що ревізійна комісія підтверджує відповідність річної фінансової звітності за 2014 рік даним бухгалтерського обліку і пропонує акціонерам затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2014 рік. Визнати роботу ревізійної комісії за 2014 рік задовільною.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голосування проведено бюлетенями № 5.

Результати голосування:

за	32726, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	немає голосів
утрималися	немає голосів

Вирішили: Вважати роботу Ревізійної комісії задовільною та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 р.

З шостого питання порядку денного

«Затвердження річного звіту товариства за 2014 р.».

СЛУХАЛИ:

Т.в.о. голови правління Лозінський Д.В., який доповів про фінансовий стан товариства за 2014 рік та запропонував на основі звітів голови правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2015 рік» та звіту і висновків ревізійної комісії товариства, затвердити річний звіт і баланс товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голосування проведено бюлетенями № 6.

Результати голосування:

за	32726, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	немає голосів
утрималися	немає голосів

Вирішили: Затвердити річний звіт товариства за 2014 рік.

Таким чином, рішення прийняте одноголосно.

З сьомого питання порядку денного:

«Розподіл прибутку товариства за 2014 р., затвердження розміру річних дивідендів».

Доповіла голова ревізійної комісії Лозінська В.Ф. щодо розподілення прибутку товариства за 2014 р. та затвердження розміру дивідендів. За 2014 рік збиток складає 45 тис.грн. Це пов'язано з вибуттям основних засобів, які мали залишкову вартість. Тому залишкова вартість направлена на збитки підприємства.

Голосували бюлетенями № 7.

Результати голосування:

за	32726, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	немає голосів

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

Вирішили: Признати збитки підприємства за 2014 рік.

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

З восьмого питання порядку денного:

«Відкликання наглядової ради.»

СЛУХАЛИ: голову зборів Лозінського О.В., який доповів, що у 2015 році спливає термін повноважень голови та членів наглядової ради Товариства, які були обрані загальними зборами у 2011 році. На виконання вимог Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, загальними зборами акціонерів потрібно прийняти рішення щодо припинення повноважень цього складу Наглядової ради і запропонував акціонерам прийняти рішення щодо припинення повноважень цього складу Наглядової ради.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голосування проведено бюлетенями № 8.

Результати голосування:

за	32726, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	немає голосів
утрималися	немає голосів

Вирішили: Відкликати Наглядову раду у зв'язку з закінченням терміну повноважень, у відповідності до Статуту Товариства: голову наглядової ради

Лозінського О.В., членів Наглядової ради: Перфілова І.Я., Хамщук В.О.

Рішення прийнято одногосно.

По дев'ятому запитанню порядку денного:

«Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради».

Голова зборів Лозінський О.В. запропонував голові Лічильної комісії Лозінській І.Л. довести до відома акціонерів про порядок голосування по дев'ятому питанню порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Голову лічильної комісії Лозінську І.Л., яка зазначила, що відповідно до Статуту ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод», до складу Наглядової ради обирається 2 члени. Переважне право голосу надати голові наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради здійснюється тільки шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на два – кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства.

При голосуванні учасники зборів (акціонери або їх представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Наглядової ради ставлять кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кількості голосів (належної такому акціонеру загальної кількості голосів) за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (–). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати кількості голосів, що належать такому акціонеру.

Обраними до складу Наглядової ради Товариства є 2 (два) кандидата, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Голова зборів Лозінський О.В., зачитав перелік запропонованих акціонерами кандидатур в члени Наглядової ради ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод», а саме:

1. Лозінський Олександр Вікторович;
2. Лозінська Інна Леонідівна;

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод» не надійшло.

Голова зборів Лозінський О.В. запропонував акціонерам та їх представникам голосувати за обрання членів Наглядової ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод».

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування №9.

СЛУХАЛИ:

Гусар З.А. який вніс пропозицію затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Лозінського Д.В.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод» не надійшло.

Результати голосування:

Лозінський О.В.	65452 голосів
Лозінська І.Л.	65452 голосів

Вирішили: обрати членами наглядової ради Лозінського О.В., Лозінську І.Л. та затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Лозінського Д.В.

Таким чином, за підсумками кумулятивного голосування до складу наглядової ради обрані Лозінський О.В., Лозінська І.Л.

По десятому питанню порядку денного:

«Відкликання ревізійної комісії».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Лозінського О.В., який доповів, що в зв'язку з закінченням терміну повноважень голови та членів Ревізійної комісії товариства, які були обрані загальними зборами у 2011 році терміном на три роки. На виконання вимог Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства, загальними зборами акціонерів потрібно прийняти рішення щодо припинення повноважень цього складу Ревізійної комісії і запропонував акціонерам прийняти рішення щодо припинення повноважень цього складу Ревізійної комісії:

голови ревізійної комісії – Лозінської Валентини Федорівни;

Члена ревізійної комісії – Гусар Зіновія Антоновича;

Члена ревізійної комісії – Паламарчука Михайла Михайловича.

Інших пропозицій або заперечень з цього питання порядку денного не надходило.

Голова зборів Лозінський О.В. запропонував проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенями № 10.

Результати голосування:

за	32726, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	немає голосів
утрималися	немає голосів

Рішення прийнято єдиногolosно.

Вирішили: Відкликати ревізійну комісію у складі:

Голови ревізійної комісії – Лозінської Валентини Федорівни;

Члена ревізійної комісії – Гусар Зіновія Антоновича;

Члена ревізійної комісії – Паламарчука Михайла Михайловича.

По одинадцятим питанню порядку денного:

«Обрання голови та членів ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Лозінського О.В., який повідомив присутнім, що згідно до рішення Наглядової Ради (Протокол № 12 від 12.02.2015р.) до бюлетеня для кумулятивного голосування включені наступні три кандидати до складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Лозінська Валентина Федорівна;
2. Гусар Зіновій Антонович;
3. Паламарчук Михайло Михайлович.

СЛУХАЛИ:

Лозінську І.Л., яка внесла пропозицію затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, та Призначити голову Правління особою, уповноваженою на підписання цивільно –правових договорів із членами нового складу Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод» не надійшло.

Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування № 11.

Результати голосування:

Лозінська В.Ф.	98178 голосів
Гусар З.А.	98178 голосів
Паламарчук М.М.	98178 голосів

Вирішили: обрати членами Ревізійної комісії Лозінську В.Ф., Гусар З.А., Паламарчук М.М., та затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, та призначити голову правління ПАТ Лозінського Д.В. уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії

Таким чином, за підсумками кумулятивного голосування до складу Ревізійної комісії обрані :

1. Лозінська Валентина Федорівна;
2. Гусар Зіновій Антонович;
3. Паламарчук Михайло Михайлович.

Голова зборів Лозінський О.В. зауважив, що з обраного складу члені Ревізійної комісії Товариства одночасно загальними зборами акціонерів потрібно обрати Голову ревізійної комісії простою більшістю голосів.

Голова зборів Лозінський О.В запропонував акціонерам та їх представникам голосувати за обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод» з числа обраних членів Ревізійної комісії.

Голосування проведено бюлетенем № 11/1.

Результати голосування:

Лозінська В.Ф.	32726 голосів
Гусар З.А.	0 голосів
Паламарчук М.М.	0 голосів

Рішення прийняте простою більшістю голосів.

Вирішили: Обрати Головою Ревізійної комісії Лозінську Валентину Федорівну.

З дванадцятого питання порядку денного:

«Відкликання голови та членів правління.»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів -Лозінського О.В., який доповів , що на виконання вимог Статуту Товариства та Положення про Правління Товариства, загальними зборами акціонерів потрібно прийняти рішення щодо припинення повноважень цього складу Правління і запропонував акціонерам прийняти рішення щодо припинення повноважень цього складу Правління:

Т.В.О голови правління –Лозінського Дениса Вікторовича;

Члена правління -Зелінського Дмитра Миколайовича.

Пропозицій та заперечень з цього питання порядку денного не надходило.

Голова зборів Лозінський О.В. запропонував проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенями № 12.

Результати голосування:

за	32726, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	немає голосів
утрималися	немає голосів

Рішення прийнято єдиногласно.

Вирішили: Відкликати голову та членів правління у складі:

Т.В.О. голови правління –Лозінського Дениса Вікторовича;

Члена правління Зелінського Дмитра Миколайовича.

З тринадцятого питання порядку денного:

«Обрання голови та членів правління. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Лозінського О.В. який який повідомив присутнім, що згідно до рішення Наглядової Ради (Протокол № 12 від 12.02.2015р.) та пункту 7.35 Статуту Товариства склад Правління буде обрано з двох осіб. Право переважного голосу надано Голові Правління. Правління обирається строком на 5(п'ять) років.

СЛУХАЛИ:

Лозінську В.Ф. –яка запропонувала обрати головою правління Лозінського Дениса Вікторовича, членом правління Зелінського Дмитра Миколайовича. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, та призначити голову Наглядової ради ПАТ Лозінського О.В. уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Правління .

Заперечень або інших пропозицій не було.

До бюлетеня для голосування включені наступні дві кандидати до складу Правління Товариства:

1. Голова правління –Лозінський Денис Вікторович;
2. Член правління – Зелінський Дмитро Миколайович.
3. Уповноваженою особою для підписання цивільно-правових договорів з головою та членами правління обрати Голову Наглядової ради Лозінського О.В.

Голосування проведено бюлетенями № 13.

Результати голосування:

за	32726, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	немає голосів
утрималися	немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

Вирішили: Обрати головою правління –Лозінського Дениса Вікторовича, членом Правління Зелінського Дмитра Миколайовича. Затвердити умови цивільно-правових договорів , що укладаються з головою та членами правління, встановити розмір їх винагороди та призначити уповноваженою особою для підписання цивільно-правових договорів з головою та членами правління Голову Наглядової ради Лозінського О.В.

З чотирнадцятого питання:

«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

СЛУХАЛИ:

Голову ревізійної комісії, яка доповіла, що частиною 2 ст 33 Закону «Про акціонерні товариства» регламентована виняткова компетенція загальних зборів, до якої серед іншого відноситься і прийняття рішень загальними зборами про вчинення товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш ніж 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

На 2015 рік товариством планується укласти наступні значні правочини:

1. Списання та продаж на металобрухт або на запчастини обладнання, верстатів, які морально та фізично застаріли та не підлягають ремонту на суму не більш ніж 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 2016 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 на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів запропоновано рішення з даного питання.

На питання голови зборів, чи будуть зміни, доповнення в запропоноване рішення, - змін і доповнень не надійшло.

Запропоноване рішення поставлений на голосування. Голосування проведено бюлетенями № 14.

за	32726, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	немає голосів
утрималися	немає голосів

Рішення прийнято єдиноголосно.

Вирішили:

1. Надати попереднє схвалення на укладення значних правочинів на 2015 рік, а саме. Списання та продаж на металобрухт або на за частини обладнання, верстатів, які морально та фізично застарілі та не підлягають ремонту на суму не більш ніж 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 2016 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 на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Таким чином, рішення прийняте єдиноголосно.

Голова загальних зборів повідомив, що порядок денний вичерпаний та зробив повідомлення про закриття загальних зборів акціонерів ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод».

Голова зборів

Секретар зборів



Лозінський О.В.

Лозінська В.Ф.

