

Протокол № 1

Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів

ПАТ Балтський верстаторемонтний завод»

20 квітня 2012 р.

По першому питанню:

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

Подана пропозиція обрати до складу лічильної комісії Гусар З.А.(голова комісії), Петров Ф.А., Петров А.А. В голосуванні по першому питанню порядку денного по обранню складу лічильної комісії взяли участь 31989 акцій.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 31989 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

Постановили: обрати до складу лічильної комісії Гусар З.А.(голова комісії), Петров Ф.А., Петров А.А.

По другому питанню:

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

Подана пропозиція обрати головою на зборах голову наглядової ради Лозінського О.В.

В голосуванні по другому питанню порядку денного обрати головою на зборах голову наглядової ради Лозінського О.В. взяли участь 31989 акцій.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 31989 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

Постановили: Обрати головою зборів Лозінського Олександра Вікторовича.

Подана пропозиція обрати секретарем зборів Лозінську В.Ф.

В голосуванні про обрання секретарем зборів Лозінську В.Ф. взяли участь 31989 акцій.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 31989 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

Постановили: Обрати секретарем зборів Лозінську Валентину Федорівну

Подана пропозиція 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 хв.

В голосуванні про затвердженню регламенту зборів для доповідей з питань порядку денного - 10 хвил., обговорення питань порядку денного до 3-4 хвил., відповіді на запитання до 5 хв.брали участь 31989 акцій.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 31989 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

Постановили: 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.

По третьому питанню :

«Розгляд звіту правління за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління»

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

В голосуванні по оціненню звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік як задовільний взяли участь 31989 акцій.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 31989 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

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

По четвертому питанню:

«Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради».

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

В голосуванні по даному рішенню «Вважати роботу Наглядової ради задовільною та затвердити звіт Наглядової ради за 2011 р.» взяли участь 31989 акцій.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 31989 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

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

По п'ятому питанню:

«Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії».

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

В голосуванні по даному рішенню вважати роботу Ревізійної комісії задовільною та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 р. . брали участь 31989 акцій..

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 31989 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

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

По шостому питанню:

«Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік».

Подана пропозиція: : затвердити річний звіт товариства за 2011 рік.

В голосуванні по даному рішенню затвердити річний звіт товариства за 2011 р. брали участь 31989 акцій.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 31989 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

Постановили: Затвердити річний звіт товариства за 2011 рік.

По сьомому питанню:

«Розподіл прибутку товариства за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів».

Подана пропозиція: направити отриманий прибуток на покриття збитків минулих років.

В голосуванні по даному рішенню направити отриманий прибуток на покриття збитків минулих років брали участь 31989 акцій.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 31989 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

Постановили: : направити отриманий прибуток на покриття збитків минулих років

Лічильна комісія:



Гусар В.А.

Петров Ф.А.

Петров А.А.

[Handwritten signatures of Gusar V.A., Petrov F.A., and Petrov A.A.]