

## Протокол № 1

### Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів

### ПАТ Балтський верстаторемонтний завод»

27 квітня 2013 р.

#### По першому питанню:

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

Подана пропозиція обрати до складу лічильної комісії Перфілов І.Я.(голова комісії), Лозінський О.В..

В голосуванні по першому питанню порядку денного по обранню складу лічильної комісії взяли участь 32664 акцій.

**Дані голосування:** За прийняте рішення проголосувало 32664 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

**Постановили:** обрати до складу лічильної комісії Перфілоф І.Я.(голова комісії), Лозінський О.В.

#### По другому питанню:

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

Подана пропозиція обрати головою зборів Лозінського Д.В.

В голосуванні по другому питанню порядку денного обрати головою зборів Лозінського Д.В. взяли участь 32664 акцій.

**Дані голосування:** За прийняте рішення проголосувало 32664 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

**Постановили:** Обрати головою зборів Лозінського Дениса Вікторовича.

Подана пропозиція обрати секретарем зборів Лозінську В.Ф.

В голосуванні про обрання секретарем зборів Лозінську В.Ф. взяли участь 32664 акцій.

**Дані голосування:** За прийняте рішення проголосувало 32664 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 32664 акцій.

**Дані голосування:** За прийняте рішення проголосувало 32664 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 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління»**

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

В голосуванні по оціненню звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік як задовільний взяли участь 32664 акцій.

**Дані голосування:** За прийняте рішення проголосувало 32664 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

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

#### По четвертому питанню:

**«Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради».**

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

В голосуванні по даному рішенню «Вважати роботу Наглядової ради задовільною та затвердити звіт Наглядової ради за 2012 р.» взяли участь 32664 акцій.

**Дані голосування:** За прийняте рішення проголосувало 32664 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

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

**По п'ятому питанню:**

**«Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії».**

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

В голосуванні по даному рішенню вважати роботу Ревізійної комісії задовільною та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2012 р. . брали участь 32664 акцій.

**Дані голосування:** За прийняте рішення проголосувало 32664 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

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

**По шостому питанню:**

**«Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік».**

**Подана пропозиція:** : затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

В голосуванні по даному рішенню затвердити річний звіт товариства за 2012 р. брали участь 32664 акцій.

**Дані голосування:** За прийняте рішення проголосувало 32664 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

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

**По сьомому питанню:**

**«Розподіл прибутку товариства за 2012 р., затвердження розміру річних дивідендів».**

**Подана пропозиція:** у зв'язку з наявністю збитків дивіденди не виплачувати.

В голосуванні по даному рішенню направити отриманий прибуток на покриття збитків минулих років брали участь 32664 акцій.

**Дані голосування:** За прийняте рішення проголосувало 32664 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

**Постановили:** : за результатами 2012 року дивіденди не виплачувати.

**По восьмому питанню:**

**«Затвердження Кодексу корпоративного управління»** : затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства брали участь 32664 акцій.

**Дані голосування:** За прийняте рішення проголосувало 32664 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

**По дев'ятому питанню: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року»** подана пропозиція схвалити проект рішення.

**Дані голосування:** За прийняте рішення проголосувало 32664 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

**Постановили:** ухвалити проект рішення про вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

**Лічильна комісія:**

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is more stylized and appears to be 'І.Я. Перфілов'. The second signature is also stylized and appears to be 'О.В. Лозінський'. Below the signatures is a circular official stamp. The stamp contains text in Ukrainian, including 'Лічильна комісія' (Accounting Committee) and 'Товариство з обмеженою відповідальністю' (Limited Liability Company). The center of the stamp features a stylized logo.

**Перфілов І.Я.**

**Лозінський О.В.**