

**ПРОТОКОЛ № 20**  
річних загальних зборів акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** «29» квітня 2017 року

**Час проведення Загальних зборів акціонерів:** початок зборів об 11.00, закінчення о 14.15.

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:** 66101, Одеська область, м. Балта, вул. 50 років Жовтня 11, адмінкорпус, кабінет керівника №1.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складений Національним депозитарієм України станом на 24.00 25 квітня 2017 року.

До зазначеного переліку включено 198 (сто дев'яносто вісім) осіб, які мають право на участь у Загальних зборах, та які володіють 46 738 акціями, що складає 100% загальної кількості акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно зазначеного переліка – 32 601 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах складає 32601, що складає 100% загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум зборів досягнуто і збори є правомочними.

**Порядок денний зборів:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах
3. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
4. Розгляд звіту правління за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
6. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2016 р. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства у новій редакції та його державної реєстрації.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. 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.

Відкрив збори голова правління Лозінський Д.В. у зв'язку із смертю голови наглядової ради Лозінського О.В. та надав слово голові реєстраційної комісії Лозінській І.Л.

Слухали інформацію голови реєстраційної комісії Лозінської І.Л. щодо результатів реєстрації учасників річних загальних зборів. Для участі у загальних зборах зареєструвалося 3 особи, які володіють 32 601 голосуючими акціями, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій. Учасникам зборів видано 3 комплекта бюлетенів для голосування.

Член тимчасової лічильної комісії загальних зборів товариства Лозінська І.Л. роз'яснила учасникам зборів порядок голосування за питаннями порядку денного: акціонери, які мають голосуючі акції, отримали бюлетені для голосування по всіх питаннях порядку денного. Голосування за питаннями порядку денного, рішення з яких приймаються простою більшістю голосів, здійснюється шляхом проставлення відміток в бюлетенях. З питання «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обрання членів наглядової ради 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 одного або розподілити їх між кількома кандидатами. Форма та текст бюлетеней затверджені наглядовою радою Товариства.

**З першого питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень»** слухали Голову правління Лозінського Д.В., який зазначив, що для роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод» необхідно обрати Лічильну комісію та запропонував обрати до складу Лічильної комісії: Лозінську І.Л., Гусар З.А., Паламарчук М.М. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

**На голосування винесене питання:** Обрати до складу лічильної комісії: Гусар Зіновій Антонович, Лозінська Інна Леонідівна, Паламарчук Михайло Михайлович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

**Результати голосування:**

за	32601 голосів, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів

утримався	0 голосів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

**Вирішили:** Обрати до складу лічильної комісії: Гусар Зіновій Антонович, Лозінська Інна Леонідівна, Паламарчук Михайло Михайлович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

**З другого питання порядку денного:** «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах» слухали члена правління Зелінського Д.М., який запропонував затвердити наступний порядок засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером(представником акціонера).Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі,якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

**На голосування винесене питання:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером(представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера( представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером(представником акціонера).Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі,якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

**Результати голосування:**

за	32601 голосів, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів
утримався	0 голосів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

**Вирішили:**Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером(представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером(представником акціонера).Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі,якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

**З третього питання порядку денного "Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів"** доповів член правління Зелінський Д.М., який запропонував обрати голову зборів Лозінського Д.В., секретарем зборів Лозінську В.Ф., та затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвил., по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

**На голосування винесене питання:** Обрати головою зборів Лозінського Дениса Вікторовича. Обрати секретарем зборів Лозінську Валентину Федорівну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

**Результати голосування:**

за	32601 голосів, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів
утримався	0 голосів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

**Вирішили:** Обрати головою зборів Лозінського Дениса Вікторовича. Обрати секретарем зборів Лозінську Валентину Федорівну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

**З четвертого питання порядку денного «Розгляд звіту правління за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління»** слухали Голову правління Лозінського Д.В., який доповів про результати господарської

діяльності Товариства за 2016 р., зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства. Головою правління назначено:

"В 2016 році всі зусилля Товариства були спрямовані на збільшення прибутку Товариства, заключенню договорів оренди, та на жаль в сучасних важких умовах, що склалися в бізнесі та економіці перспективність надання послуг залежить від поліпшення політичного та фінансового стану в Україні. Основним видом діяльності товариства є здавання в оренду власного нерухомого майна. Даний показник у 2016 році зріс на 80 % в порівнянні з 2015 роком і майже на 85% в порівнянні з 2014 роком. Подальша стабільність розвитку нашого підприємства залежить від реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, разом з податковим, юридичним та політичним розвитком країни. В 2016 році було проведено капітальний ремонт полу КМЦ, ремонт даху та вікон адмінбудівлі. Зроблений ремонт приміщення під оренду офісу. Замінено двері в орендованому приміщенні їдальні, зроблена підлога в приміщенні адмінбудівлі.»

**На голосування винесене питання:** Затвердити звіт правління Товариства за 2016 р.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

**Результати голосування:**

за	32601 голосів, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів
утримався	0 голосів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

**Вирішили:** Затвердити звіт правління Товариства за 2016 р.

**По в'язтому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради» слухали:**

1. Члена Наглядової ради Лозінську І.Л., яка доповіла про роботу Наглядової ради в 2016 р., направлену на виконання рішень по проведенню Загальних зборів, обрання реєстраційної комісії, обрання аудитора товариства та визначення розміру його винагороди.

2. Акціонера Лозінську В.Ф., яка запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік та визнати роботу Наглядової ради товариства за 2016 рік задовільною.

**На голосування винесене питання:** Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2016 р.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

**Результати голосування:**

за	32601 голосів, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів
утримався	0 голосів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

**Вирішили:** Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2016 р.

**З шостого питання порядку денного: «Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії» слухали** Голову ревізійної комісії Лозінську В.Ф., яка доповіла про роботу Ревізійної комісії та ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства. В доповіді зазначено: "У відповідності до Статуту Товариства, Комісією було здійснено перевірку річних звітів і балансу ПАТ «Балтський верстаторемонтний завод», а саме:

- Балансу на 31.12.2016 року;
- Звіту про фінансові результати за 2016 рік;
- Звіту про рух грошових коштів;
- Звіту про власний капітал за 2016 рік;
- Приміток до річної фінансової звітності за 2016 рік;
- Інших форм звітності.

В результаті перевірки Ревізійна комісія зробила висновок, що фінансова звітність підготовлена до міжнародних стандартів (МЗФЗ). Товариство з врахуванням особливостей своєї господарської діяльності на підставі вимог МЗФЗ визначило облікову політику та подання фінансової звітності. Облікова політика в основному забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан підприємства, доходи, витрати, та його фінансові результати.

Згідно річного звіту валюта балансу звітного року-1890 тис.грн., чистий дохід 144 тис. грн., чистий збиток 14 тис. грн., відображені у фінансовій звітності, підтверджуються. Класифікація та оцінка основних засобів здійснювалась за порівняльною вартістю. Для визначення справедливої вартості класа адміністративних будівель станом на 31.12.2012 р., підприємство ПАТ "Балтський верстаторемонтний завод" залучало незалежних професійних оцінювачів(ТОВ "АКТИВ ІНВЕСТМЕНТС". Відносно класа адмінбудівель оцінювач використовував методи оцінки, які базуються на моделі дисконтування грошових потоків, а також на підставі ринкових даних з використанням співвідношення цін, зкоригованих з урахуванням конкретних ринкових факторів(характер, місцезнаходження та стан об'єктів).

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2016 року склала 2104,9 тис. грн., знос 1440,9 тис. грн., залишкова вартість -664,0 тис. грн.

Всі основні засоби за даними бухгалтерського обліку обліковуються на рахунку 10 "Основні засоби" з наступним розподілом по субрахунках: 103 "Будинки та споруди", 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортні засоби", 109 "Інші основні засоби"

Інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю, яка відображає ринкові умови на звітну дату. У 2016 році у зв'язку з переведенням ковальсько-механічного цеху до складу інвестиційної нерухомості, незалежними професійними оцінювачами ТОВ "ІНВЕСТМЕНТС" визначена справедлива вартість цього об'єкта з використанням незалежної оцінки відповідно до рекомендацій Міжнародного комітету зі стандартів оцінки.

Приріст вартості від переоцінки інвестиційної нерухомості відображено у складі сукупного доходу у сумі 107 тис. грн. і віднесено на збільшення фонду переоцінки активів, що входять до складу капіталу у дооцінках.

Первісна вартість інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2016 року склала 2885.1 тис. грн., знос інвестиційної нерухомості - 1662,6 тис. грн., залишкова вартість - 1222,5 тис. грн.

У складі грошових коштів та їх еквівалентів відображаються кошти на рахунках у банках у національній валюті. Строчкових депозитів та грошових коштів та їх еквівалентів з обмеженням до використання товариством станом на 31.12.2016 р. не має.

Фінансових активів, призначених для торгівлі, станом на 31.12.2016 р. не має.

Дебіторської заборгованості ПАТ "Балтський верстаторемонтний завод" не має.

Товарно-матеріальні запаси на 31 грудня 2016 року складають 4 тис. грн. та складаються з наступних складових: виробничі запаси - 4 тис. грн.

Власний капітал станом на 31.12.2016 року складається з наступних складових: зареєстрований капітал - 12 тис. грн., капітал в дооцінках - 2421 тис. грн., непокритий збиток - 544 тис. грн. Сума оголошеного, випущеного та сплаченого капіталу становить 11684, 5 грн. та станом на 31.12.2016 року складається з 46738 іменних простих акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна. Станом на 31.12.2016 року заявлений статутний капітал сплачено в повному обсязі, несплаченого або вилученого капіталу немає. Форма існування цінних паперів бездокументарна іменна.

Непокритий збиток представляє собою збиток Товариства з дати заснування.

У зв'язку з отриманням Товариством за наслідками 2016 року збитком у розмірі 14 тис. грн. дивіденти за 2016 рік не нараховуються.

Поточна кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду з оплати праці - 1 тис. грн.

Ревізійна комісія вважає, що податкова й статистична звітність складена вчасно. Незалежним аудитором висловлена думка, що показники річної фінансової звітності Товариства відповідають даним обліку. Товариством забезпечена порівнянність показників балансу станом на 31.12.2016 р., звіту про фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал та приміток до річної фінансової звітності за 2016 рік.

На підставі проведеної перевірки Ревізійна комісія підтверджує достовірність річного звіту та балансу Товариства і пропонує акціонерам затвердити річний баланс і звіти ПАТ "Балтський верстаторемонтний завод" на 2016 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.

**На голосування винесене питання:** Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

Голосування проведено бюлетенем № 6.

**Результати голосування:**

за	32601 голосів, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів
утримався	0 голосів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0 голосів

**Варіанти:** Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

З цього питання порядку денного «Затвердження річного звіту товариства за 2016 р. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік» слухали Голову правління Лозінського Д.В., який доповів про річні показники фінансової діяльності Товариства за 2016 рік, відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та інші, та звернувся до акціонерів з пропозицією затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік та покрити збитки звітного року за рахунок прибутку майбутніх періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**На голосування винесене питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р. Затвердити рішення про покриття збитків звітного року за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Голосування проведено бюлетенем № 7.

**Результати голосування:**

за	32601 голосів, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів
утримався	0 голосів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0 голосів

**Варіанти:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р. Затвердити рішення про покриття збитків звітного року за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**З восьмого питання порядку денного: «Затвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства –ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"»** слухали Голову правління Лозінського Д.В., який повідомив, що протягом 2016 року в законодавстві України було внесено ряд змін, які посилили вимоги до публічних акціонерних товариств. Зокрема з 01.01.2018 року набирає чинності норма про те, що всі публічні акціонерні товариства будуть зобов'язані пройти процедуру включення їх акцій в біржовий реєстр та залишатися в ньому хоча б на одній фондовій біржі України. Разом із тим змінилися і самі вимоги до лістингових цінних паперів. В зв'язку з цим було запропоновано змінити тип товариства з публічного на приватне.

**На голосування винесене питання:** Затвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства –ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

Голосування проведено бюлетенем № 8.

**Результати голосування:**

за	32601 голосів, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів
утримався	0 голосів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

**Вирішили: Затвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства –ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"**

**З дев'ятого питання порядку денного: «Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства Лозінського Дениса Вікторовича (ІНН 298300514) підписати статут Приватного Акціонерного Товариства "Балтський верстаторемонтний завод" в новій редакції та здійснити усі дії щодо його державної реєстрації»** слухали голову зборів Лозінського Д.В., який повідомив, що у зв'язку зі зміною типу Товариства, підготовлено проєкт нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитись з проєктом нової редакції Статуту Товариства.

**На голосування винесене питання:** «Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства Лозінського Дениса Вікторовича (ІНН 298300514) підписати статут Приватного Акціонерного Товариства "Балтський верстаторемонтний завод" в новій редакції та здійснити усі дії щодо його державної реєстрації.»

Голосування проведено бюлетенем № 9.

**Результати голосування:**

за	32601 голосів, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів
утримався	0 голосів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

**Вирішили: «Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства Лозінського Дениса Вікторовича (ІНН 298300514) підписати статут Приватного Акціонерного Товариства "Балтський верстаторемонтний завод" в новій редакції та здійснити усі дії щодо його державної реєстрації»**

**По десятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»** слухали члена правління Зелінського Д.М., який доповів, що у зв'язку зі смертю голови наглядової ради Лозінського Олександра Вікторовича необхідно відкликати весь склад наглядової ради. Запропонував припинити повноваження Наглядової ради.

**На голосування винесене питання:** Припинити повноваження членів наглядової ради.

Голосування проведено бюлетенем № 10.

**Результати голосування:**

за	32601 голосів, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів
утримався	0 голосів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

**Вирішили: Припинити повноваження членів наглядової ради.**

**З одинадцятого запитання 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»** слухали

голову правління Лозінського Д.В. щодо кандидатів до складу наглядової ради товариства та запропонував обрати до наглядової ради акціонерів: Лозінську І.Л., Зелінську Л.В., затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**На голосування винесене питання:** Обрати наглядову раду в складі: Лозінська Інна Леонідівна, Зелінська Лариса Вікторівна. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові зборів Лозінському Денису Вікторовичу підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування №11.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

кандидатури	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Лозінська Інна Леонідівна	32601 голосів
Зелінська Лариса Вікторівна	32601 голосів

**Вирішили:** Обрати наглядову раду в складі: Лозінська Інна Леонідівна, Зелінська Лариса Вікторівна. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові зборів Лозінському Денису Вікторовичу підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

З дванадцятого 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 Лозінської В.Ф., яка доповіла, щодо попереднього схвалення укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Надати повноваження голові правління Товариства Лозінському Денису Вікторовичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

**На голосування винесено питання:** "Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно зі статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, що вчинятимуться Товариством протягом не більше, як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Надати повноваження голові правління Лозінському Денису Вікторовичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

Голосування проведено бюлетенем №11.

**Результати голосування:**

за	32601 голосів, що складає 100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів
втримався	0 голосів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

**Вирішили:** Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно зі статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, що вчинятимуться Товариством протягом не більше, як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Надати повноваження голові правління Лозінському Денису Вікторовичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення

попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

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

Голова зборів

Лозінський Д.В.

Секретар зборів

Лозінська В.Ф.



Дружески се поздравује, пријатељски се поздравује,  
мајка и пријатељи, не заборавите (Гали)  
уважити.

Поздрављају вас:

  
Миливоје Миливојевић

