

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
на річних загальних зборах акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"**  
(далі-ПАТ "БВРЗ ", Товариство)

Дата проведення голосування: 29 квітня 2017 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Гусар Зіновій Антонович, Лозінська Інна Леонідівна, Паламарчук Михайло Михайлович встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

**Питання 2, винесене на голосування: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.**

Проект рішення: 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.

**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

**Прийняте рішення:** 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.

**Питання 3, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.**

Проект рішення: 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.

**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

**Прийняте рішення:** 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.

**Питання 4, винесене на голосування:** Розгляд звіту правління за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

**Проект рішення:** Затвердити звіт правління Товариства за 2016 р.

**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

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт правління Товариства за 2016 р.

**Питання 5, винесене на голосування:** Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 р.

**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

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 р.

**Питання 6, винесене на голосування:** Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

**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

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

**Питання 7, винесене на голосування:** Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** 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.

**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

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

**Питання 8, винесене на голосування:** Прийняття рішення щодо зміни типу (найменування) Товариства.

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

**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

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

**Питання 9, винесене на голосування:** 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.

**Проект рішення:** Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства Лозінського Дениса Вікторовича (ІНН 2983000514) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» в новій редакції та здійснити усі дії щодо його державної реєстрації.

**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

**Прийняте рішення:** Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства Лозінського Дениса Вікторовича (ІНН 2983000514) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» в новій редакції та здійснити усі дії щодо його державної реєстрації.

**Питання 12, винесене на голосування:** 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.

**Проект рішення:** Попередньо схвалити 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

зними 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.

**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

**Прийняте рішення:** Попередньо схвалити 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Гусар З.А.

Лозінська І.Л.

Паламарчук М.М.



Дружеского, дружеского  
на основании некоего

4 (номера) см. ниже

Таблица прилагается

