

**ПРОТОКОЛ**  
**засідання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ "Бориславський завод "РЕМА"**

м.Борислав

"12" квітня 2014р.

**Лічильна комісія у складі :**

**Голова:** Німас Андрій Васильович  
**Секретар:** Мойшевич Микола Михайлович  
**Член:** Бохонко Стефан Юрійович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів ПАТ "Бориславський завод "РЕМА", що відбулися "12" квітня 2014р. за адресою: Львівська обл., м.Борислав, вул.Сосюри,45.

1.На голосування поставлено питання №1 порядку денного Загальних зборів акціонерів:  
**"Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження умов договору на виконання функцій лічильної комісії"**.

На голосування винесено пропозицію:

1.Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в складі 3 (трьох) осіб, персонально:

голова лічильної комісії - Німас Андрій Васильович ;  
секретар лічильної комісії - Мойшевич Микола Михайлович;  
член лічильної комісії - Бохонко Стефан Юрійович.

2.Затвердити умови договору на виконання функцій лічильної комісії.

Голосування - відкрите; проводиться бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні результати:

-всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів,  
зарєєстрованих реєстраційною комісією - **5192956** або **100,00 %**  
- кількість голосів,що подано за пропозицію - **5192956** або **100,00 %** від загальної  
кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування стосовно питання №1 порядку денного:

**Прийнято рішення:**

1.Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в складі 3 (трьох) осіб, персонально:

голова лічильної комісії - Німас Андрій Васильович ;  
секретар лічильної комісії - Мойшевич Микола Михайлович;  
член лічильної комісії - Бохонко Стефан Юрійович.

2.Затвердити умови договору на виконання функцій лічильної комісії.

2. На голосування поставлено питання №2 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

**"Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства"**.

На голосування винесено пропозицію:

Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ"Бориславський завод "РЕМА" Німаса Василя Миколайовича, Секретарем чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ"Бориславський завод "РЕМА"- Грозовську Богдану Федорівну.

Голосування-відкрите; проводиться бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні результати:

-всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів,  
зарєєстрованих реєстраційною комісією - **5192956** або **100,00 %** ;  
-кількість голосів, що подано за пропозицію - **5192956** або **100,00 %** від загальної  
кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування стосовно питання №2 порядку денного:

**Прийнято рішення:**

Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Бориславський завод "РЕМА" Німаса Василя Миколайовича та Секретарем чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Бориславський завод "РЕМА"- Грозівську Богдану Федорівну.

3. На голосування поставлено питання №3 порядку денного Загальних зборів акціонерів:  
**"Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства".**

На голосування винесено пропозицію:

Затвердити регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів:

- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
- обговорення питань – до 20 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- відповіді на запитання - до 10 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- рішення по всіх питаннях порядку денного(окрім п.9-11) приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах, рішення по питаннях порядку денного 9-11 приймаються за результатами голосування бюлетенями для кумулятивного голосування;
- право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.

Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.

Питання приватного порядку не розглядатимуться.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні результати:

- всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією - **5192956** або **100,00 %** ;
- кількість голосів, що подано за пропозицію - **5192956** або **100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування стосовно питання №3 порядку денного:

**Прийнято рішення:**

Затвердити регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів:

- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
- обговорення питань – до 20 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- відповіді на запитання - до 10 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- рішення по всіх питаннях порядку денного(окрім п.9-11) приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах, рішення по питаннях порядку денного 9-11 приймаються за результатами голосування бюлетенями для кумулятивного голосування;

право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.

Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.

Питання приватного порядку не розглядатимуться.

4. На голосування поставлено питання №4 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

**"Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік".**

На голосування винесено пропозицію:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні результати:

- всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією - **5192956** або **100,00 %** ;
- кількість голосів, що подано за пропозицію - **5192956** або **100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування стосовно питання №4 порядку денного:

**Прийнято рішення:**

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

5. На голосування поставлено питання №5 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

**“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.”.**

На голосування винесено пропозицію:

Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні результати:

- всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією - **5192956** або **100,00 %** ;
- кількість голосів, що подано за пропозицію - **5192956** або **100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування стосовно питання №5 порядку денного:

**Прийнято рішення:**

Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

6. На голосування поставлено питання №6 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

**“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.”.**

На голосування винесено пропозицію:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні результати:

- всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією - **5192956** або **100,00 %** ;
- кількість голосів, що подано за пропозицію - **5192956** або **100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування стосовно питання №6 порядку денного:

**Прийнято рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

7. На голосування поставлено питання №7 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

**“Про затвердження річного звіту , балансу Товариства за 2013 рік”.**

На голосування винесено пропозицію:

Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік затвердити.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні результати:

- всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією - **5192956** або **100,00 %** ;
- кількість голосів, що подано за пропозицію - **5192956** або **100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування стосовно питання №7 порядку денного:

**Прийнято рішення:**

Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік затвердити.

8. На голосування поставлено питання №8 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

**“Про порядок розподілу прибутку за 2013 рік та покриття збитків ”.**

На голосування винесено пропозицію:

Фінансовий результат діяльності Товариства за 2013 рік-прибуток в розмірі 491,0 тис.грн. затвердити. Чистий прибуток Товариства за 2013р. в сумі 398 тис.грн. , визначений відповідно до П(С)БО 3 ”Звіт про фінансові результати”направити: в розмірі 91 тис.грн.-на покриття залишку непокритого збитку на початок 2013 року; в розмірі 307 тис.грн.-на поповнення резервного капіталу(фонд розвитку підприємства).

Голосування проводиться бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

- Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні результати:
- всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією - **5192956** або **100,00 %** ;
  - кількість голосів, що подано за пропозицію - **5192956** або **100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування стосовно питання №8 порядку денного:

**Прийнято рішення:**

Фінансовий результат діяльності Товариства за 2013 рік-прибуток в розмірі 491,0 тис.грн. затвердити. Чистий прибуток Товариства за 2013р. в сумі 398 тис.грн. , визначений відповідно до П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"направити: в розмірі 91 тис.грн.-на покриття залишку непокритого збитку на початок 2013року;в розмірі 307тис.грн.-на поповнення резервного капіталу(фонд розвитку підприємства).

9. На голосування поставлено питання №9 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

**"Припинення повноважень Голови правління. Обрання Голови правління та затвердження умов контракту з ним".**

На голосування винесено пропозицію:

- 1.Припинити повноваження Голови правління Німаса Василя Миколайовича.
- 2.Обрати Головою правління Німаса Василя Миколайовича терміном на три роки.
- 3.Затвердити умови контракту з головою правління.

Спосіб голосування:кумулятивне;бюлетень №9.

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування - **5192956** .

Кількість голосів,віддана за кандидата на посаду

Голови правління Німаса Василя Миколайовича - **5192956**.

Результати голосування стосовно питання №9 порядку денного:

**Прийнято рішення:**

- 1.Припинити повноваження Голови правління Німаса Василя Миколайовича.
- 2.Обрати Головою правління Німаса Василя Миколайовича терміном на три роки.
- 3.Затвердити умови контракту з головою правління.

10. На голосування поставлено питання №10 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

**"Припинення повноважень Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради та затвердження умов контракту з ними".**

На голосування винесено пропозицію:

- 1.Припинити повноваження Наглядової ради- Флюнта Юрія Романовича, Німаса Андрія Васильовича,Лось Наталії Василівни.
- 2.Обрати членами Наглядової ради: Флюнта Юрія Романовича, Німаса Андрія Васильовича,Лось Наталію Василівну терміном на три роки.
- 3.Затвердити умови контракту з членами Наглядової ради.

Спосіб голосування:кумулятивне;бюлетень №10.

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування - **5192956**.

Кількість голосів,віддана за кандидатів у члени Наглядової ради :

Флюнт Юрій Романович - **5192956**;

Німас Андрій Васильович - **5192956**;

Лось Наталія Василівна - **5192956**.

Результати голосування стосовно питання №10 порядку денного:

**Прийнято рішення:**

- 1.Припинити повноваження Наглядової ради- Флюнта Юрія Романовича, Німаса Андрія Васильовича,Лось Наталії Василівни.
- 2.Обрати членами Наглядової ради: Флюнта Юрія Романовича, Німаса Андрія Васильовича,Лось Наталію Василівну терміном на три роки.
- 3.Затвердити умови контракту з членами Наглядової ради.

11. На голосування поставлено питання №11 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

**"Припинення повноважень Ревізійної комісії.Обрання членів Ревізійної комісії та затвердження умов контракту з ними."**

На голосування винесено пропозицію:

- 1.Припинити повноваження Ревізійної комісії: Кузана Ярослава Івановича, Хусаїнова Анатолія Михайловича,Червонця Володимира Павловича .

2.Обрати членами Ревізійної комісії: Кузана Ярослава Івановича, Хусаїнова Анатолія Михайловича,Червонця Володимира Павловича.

3.Затвердити умови контракту з членами Ревізійної комісії.

Спосіб голосування:кумулятивне;бюлетень №11.

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування

- **5192956** .

Кількість голосів,віддана за кандидатів у члени Ревізійної комісії :

Кузан Ярослав Іванович

- **5192956** ;

Хусаїнов Анатолій Михайлович

- **5192956** ;

Червонець Володимир Павлович

- **5192956** .

Результати голосування стосовно питання №11 порядку денного:

**Прийнято рішення:**

1.Припинити повноваження Ревізійної комісії: Кузана Ярослава Івановича, Хусаїнова Анатолія Михайловича,Червонця Володимира Павловича .

2.Обрати членами Ревізійної комісії: Кузана Ярослава Івановича, Хусаїнова Анатолія Михайловича,Червонця Володимира Павловича.

3.Затвердити умови контракту з членами Ревізійної комісії.

**Підписи:**

**Голова лічильної комісії**

**Німас Андрій Васильович**

**Секретар лічильної комісії**

**Мойшевич Микола Михайлович**

**Член лічильної комісії**

**Бохонко Стефан Юрійович**