

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 2013рік".

На голосування винесено пропозицію:

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