

**Протокол №4**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**Публічне акціонерне товариство " Бориславський завод "РЕМА"**

Дата проведення зборів - 18 квітня 2015р.

Місце проведення зборів: 82300, Львівська область, м. Борислав, вул. Сосюри, 45.

**1. Відкриття зборів.**

Збори скликано за рішенням Наглядової ради Товариства, публікація про збори здійснена в засобах масової інформації (Бюлетень "Цінні папери України", №43(4087) від 11 березня 2015 року, акціонери про скликання зборів були повідомлені письмово поштовими повідомленнями.

Право участі у щорічних Загальних зборах Товариства мають акціонери(їх представники),які обліковуються в реєстрі(переліку)акціонерів,складеному станом на 24 годину 14 квітня 2015 року. Реєстрацію на зборах акціонерів здійснила реєстраційна комісія,склад якої затверджено рішенням Наглядової ради.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 2793; емісія складає 7740288 акцій; на балансі Товариства акцій власного випуску немає; кількість голосуючих акцій – 7740288.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 4385413.

Кворум Загальних зборів акціонерів з усіх питань порядку денного складає – 4385413 акцій(голосів), що становить 56,66% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відмов акціонерам в реєстрації на зборах не було.

Кворум для проведення зборів досягнуто. Збори є правомочними.

Збори розпочато о 10 год .00 хв.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

- 1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства,затвердження умов договору на виконання функцій лічильної комісії.
- 2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3.Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства .
- 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014рік.
- 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014рік.
- 7.Про затвердження річного звіту,балансу Товариства за 2014рік.
- 8.Про порядок розподілу прибутку за 2014 рік.

**2. Слухали: 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження умов договору на виконання функцій лічильної комісії.**

**Слухали:** пропозицію акціонера Німаса Василя Миколайовича обрати лічильну комісію у складі 3(трьох) осіб, персонально: Німас Андрій Васильович, Мойшевич Микола Михайлович,Бохонко Стефан Юрійович.

**Голосували:**

(результати голосування : за – 4385413 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

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

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

2.Затвердити умови договору на виконання функцій лічильної комісії.

**3. Слухали: 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Слухали:** пропозицію акціонера Флюнта Юрія Романовича обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів Товариства Німаса Василя Миколайовича, Секретарем зборів -Грозовську Богдану Федорівну.

**Голосували:**

(результати голосування : за – 4385413 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

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

**4. Слухали: 3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів**

**Товариства.**

**Слухали:** пропозицію акціонера Німаса Андрія Васильовича щодо затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Голосували:**

(результати голосування : за – 4385413 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

Затвердити наступний 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 приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах;

- право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.

Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.

Питання приватного порядку не розглядатимуться.

**5. Слухали: 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.**

**Слухали:** звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Доповідач – Голова правління Німас Василь Миколайович (доповідь додається до протоколу).

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні доповіді не було.

**Голосували:**

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

(результати голосування : за – 4385413 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

**6. Слухали: 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.**

**Слухали:** звіт Ревізійної комісії ПАТ "Бориславський завод"РЕМА" за 2014 рік.

Доповідач - голова Ревізійної комісії Кузан Ярослав Іванович (доповідь додається до протоколу).

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні доповіді не було.

**Голосували:**

Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік- затвердити.

(результати голосування : за – 4385413 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

Звіт та висновок Ревізійної комісії товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік- затвердити.

**7. Слухали: 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**

**Слухали:** звіт Наглядової ради ПАТ "Бориславський завод "РЕМА" за 2014 рік.

Доповідач - голова Наглядової ради Флонт Юрій Романович (доповідь додається до протоколу).

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.  
Бажаючих прийняти участь в обговоренні доповіді не було.

**Голосували:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.  
(результати голосування : за – 4385413 голосів (100%), проти – немає, утримались – немає).  
Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

**8. Слухали: 7. Про затвердження річного звіту , балансу Товариства за 2014 рік.**

Доповідач - головний бухгалтер Кліса Оріся Петрівна.  
Ознайомила учасників зборів з даними річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.  
Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.  
Бажаючих прийняти участь в обговоренні доповіді не було.

**Голосували:**

Річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік- затвердити.  
(результати голосування : за – 4385413 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).  
Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

Річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік -затвердити.

**9. Слухали: 8. Про порядок розподілу прибутку за 2014 рік.**

Доповідач- головний бухгалтер Кліса Оріся Петрівна.  
Фінансовий результат діяльності Товариства за 2014 рік – прибуток в розмірі 1566,0 тис.грн.  
Пропоную чистий прибуток за 2014р.в сумі 1284,0 тис.грн.,визначений відповідно до П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", направити на розвиток підприємства,а саме:на створення ливарного виробництва з виготовлення сталевих та чавунних відливок.  
Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.  
Бажаючих прийняти участь в обговоренні доповіді не було.

**Голосували :**

Фінансовий результат діяльності Товариства за 2014 рік – прибуток в розмірі 1566,0 тис.грн.  
затвердити.Чистий прибуток Товариства за 2014р.в сумі 1284,0 тис.грн.,визначений відповідно до П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", направити на розвиток підприємства,а саме:на створення ливарного виробництва з виготовлення сталевих та чавунних відливок.  
(результати голосування : за – 4385413 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).  
Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

Фінансовий результат діяльності Товариства за 2014 рік – прибуток в розмірі 1566,0 тис.грн.  
затвердити.Чистий прибуток Товариства за 2014р.в сумі 1284,0 тис.грн.,визначений відповідно до П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", направити на розвиток підприємства,а саме:на створення ливарного виробництва з виготовлення сталевих та чавунних відливок.

**10.Закриття зборів**

Запитань до Голови зборів та зауважень щодо ведення зборів не було.  
Збори оголошено закритими.

**Голосували:**

(результати голосування : за – 4385413 голосів(100%), проти – немає, утримались - немає).

**Підписи:**

**Голова Загальних зборів акціонерів**

**Німас Василь Миколайович**

**Секретар Загальних зборів акціонерів**

**Грозовська Богдана Федорівна**

**Голова правління**

**ПАТ «Бориславський завод «РЕМА»**

**Німас Василь Миколайович**