

**Протокол №3**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**Публічне акціонерне товариство " Бориславський завод "РЕМА"**

Дата проведення зборів - 12квітня 2014р.

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", №44(3844) від 07 березня 2014 року, акціонери про скликання зборів були повідомлені письмово поштовими повідомленнями. Реєстр акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, сформовано ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 08 квітня 2014 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 – 2798; 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 – 5192956.

Кворум Загальних зборів акціонерів з усіх питань порядку денного складає – 5192956 акцій(голосів), що становить 67,09% 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 2013рік.
- 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013рік.
- 7.Про затвердження річного звіту,балансу Товариства за 2013рік.
- 8.Про порядок розподілу прибутку за 2013 рік та покриття збитків.
- 9.Припинення повноважень Голови правління.Обрання Голови правління та затвердження умов контракту з ним.
- 10.Припинення повноважень Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради та затвердження умов контракту з ними.
- 11.Припинення повноважень Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії та затвердження умов контракту з ними.

**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 – 5192956голосів (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:

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.

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

**Слухали:** пропозицію акціонера Флонта Юрія Романовича обрати Головою зборів Німаса Василя Миколайовича, Секретарем зборів -Грозовську Богдану Федорівну.

**Голосували:**

(результати голосування : за – 5192956 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 – 5192956 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(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.

**5.Слухали: 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013рік.**

**Слухали:**звітПравління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013рік.

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 2013рік затвердити.

(результати голосування : за – 5192956голосів (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 2013рік затвердити.

**6.Слухали: 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013рік.**

**Слухали:** звіт Ревізійної комісії ПАТ"Бориславський завод"РЕМА" за 2013рік.

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 2013 рік- затвердити.

(результати голосування : за – 5192956 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 2013 рік- затвердити.

## **7.Слухали: 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013рік.**

**Слухали:** звіт Наглядової ради ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” за 2013 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 2013рік.

(результати голосування : за – 5192956 голосів (100%), проти – немає, утримались – немає).

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

### **Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

## **8. Слухали: 7. Про затвердження річного звіту , балансу Товариства за 2013 рік.**

Доповідач - головний бухгалтер Кліса Оріся Петрівна.

Ознайомила учасників зборів з даними річного звіту та балансу Товариства за 2013рік.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні доповіді не було.

### **Голосували:**

Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік- затвердити.

(результати голосування : за – 5192956 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

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

### **Вирішили:**

Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік -затвердити.

## **9. Слухали: 8. Про порядок розподілу прибутку за 2013рік та покриття збитків .**

Доповідач- головний бухгалтер Кліса Оріся Петрівна.

Фінансовий результат діяльності товариства за 2013 рік – прибуток в розмірі 491,0 тис.грн.

Пропоную чистий прибуток за 2013р.в сумі 398,0 тис.грн. 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).

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні доповіді не було.

### **Голосували :**

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).

(результати голосування : за – 5192956 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

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

### **Вирішили:**

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).

## **10.Слухали:9.Припинення повноважень Голови правління.Обрання Голови правління та затвердження умов контракту з ним.**

**Слухали:**секретаря зборів Грозовську Богдану Федорівну,про припинення повноважень Голови правління Німаса Василя Миколайовича у зв’язку із закінченням терміну повноважень;внесла кандидатуру для обрання на посаду Голови правління Німаса Василя Миколайовича терміном на три роки згідно Статуту Товариства.

### **Голосували:**

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.

**Вирішили:**

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.

**11. Слухали: 10. Припинення повноважень Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради та затвердження умов контракту з ними.**

**Слухали:** голову зборів Німаса Василя Миколайовича, про припинення повноважень Наглядової ради-Флонта Юрія Романовича, Німаса Андрія Васильовича, Лось Наталії Василівни у зв'язку із закінченням терміну повноважень; вніс кандидатуру для обрання членом Наглядової ради Флонта Юрія Романовича.

**Слухали:** акціонера Флонта Юрія Романовича, вніс кандидатуру для обрання членами Наглядової ради - Німаса Андрія Васильовича, Лось Наталію Василівну.

**Голосували:**

Спосіб голосування: кумулятивне; бюлетень №10.

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування- 5192956 .

Кількість голосів, віддана за кандидатів у члени Наглядової ради:

Флонт Юрій Романович	- 5192956;
Німас Андрій Васильович	- 5192956;
Лось Наталія Василівна	- 5192956 .

**Вирішили:**

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

**12. Слухали: 11. Припинення повноважень Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії та затвердження умов контракту з ними.**

**Слухали:** голову зборів Німаса Василя Миколайовича, про припинення повноважень Ревізійної комісії-Кузана Ярослава Івановича, Хусаїнова Анатолія Михайловича, Червонця Володимира Павловича у зв'язку із закінченням терміну повноважень; вніс кандидатуру для обрання членами Ревізійної комісії- Кузана Ярослава Івановича, Хусаїнова Анатолія Михайловича, Червонця Володимира Павловича терміном на три роки.

**Голосували:**

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.

**Вирішили:**

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.

**13. Закриття зборів**

Запитань до Голови зборів та зауважень щодо ведення зборів не було.

Збори оголошено закритими.

**Голосували:**

(результати голосування : за – 5192956 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**