

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

м.Борислав

"06" квітня 2013р.

Лічильна комісія у складі :

Голова: Кузан Ярослав Іванович
Секретар: Німас Андрій Васильович
Член: Мойшевич Микола Михайлович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів ПАТ "Бориславський завод "РЕМА", що відбулися "06" квітня 2013р. 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:

- 1)голова лічильної комісії - Кузан Ярослав Іванович;
- 2)секретар лічильної комісії - Німас Андрій Васильович;
- 3)член лічильної комісії - Мойшевич Микола Михайлович.

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 - **5159442** або **100,00 %**
- кількість голосів, що подано за пропозицію - **5159442** 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:

- 1)голова лічильної комісії - Кузан Ярослав Іванович;
- 2)секретар лічильної комісії - Німас Андрій Васильович;
- 3)член лічильної комісії - Мойшевич Микола Михайлович.

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 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ"Бориславський завод "РЕМА" Німаса Василя Миколайовича, Секретарем річних 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 - **5159442** або **100,00 %** ;
-кількість голосів, що подано за пропозицію - **5159442** 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 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ"Бориславський завод "РЕМА" Німаса Василя Миколайовича, Секретарем річних 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 річних Загальних зборів акціонерів:

- доповіді за порядком денним – до 30 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;
- право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.
- -всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища(найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.

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 **-5159442** або **100,00 %** ;
- кількість голосів, що подано за пропозицію **-5159442** 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 річних Загальних зборів акціонерів:

- доповіді за порядком денним – до 30 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;
- право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.
- -всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища(найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.

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:

"Про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012рік".

На голосування винесено пропозицію:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012рік 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 **- 5159442** або **100,00 %** ;
- кількість голосів, що подано за пропозицію **-5159442** 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 2012рік затвердити.

5. На голосування поставлено питання №5 порядку денного Загальних зборів акціонерів:
“Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2012рік”.

На голосування винесено пропозицію:

Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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 - 5159442 або 100,00 % ;
- кількість голосів, що подано за пропозицію - 5159442 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 2012 рік затвердити.

6. На голосування поставлено питання №6 порядку денного Загальних зборів акціонерів:
“Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012рік”.

На голосування винесено пропозицію:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012рік.

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 - 5159442 або 100,00 % ;
- кількість голосів, що подано за пропозицію - 5159442 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 2012 рік.

7. На голосування поставлено питання №7 порядку денного Загальних зборів акціонерів:
“Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2012рік”.

На голосування винесено пропозицію:

Річний звіт та баланс Товариства за 2012 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 - 5159442 або 100,00 % ;
- кількість голосів, що подано за пропозицію - 5159442 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 2012 рік затвердити.

8. На голосування поставлено питання №8 порядку денного Загальних зборів акціонерів:
“Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік та покриття збитків”.

На голосування винесено пропозицію:

Фінансовий результат діяльності Товариства за 2012 рік-прибуток в розмірі 451,0 тис.грн. затвердити. Чистий прибуток за 2012р. в сумі 357,0 тис.грн. , визначений відповідно до П(С)БО 25 ”Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, в повному розмірі направити на покриття залишку непокритих збитків на початок 2012року.

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 - 5159442 або 100,00 % ;
- кількість голосів, що подано за пропозицію - 5159442 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 2012 рік-прибуток в розмірі 451,0 тис.грн. затвердити. Чистий прибуток за 2012р. в сумі 357,0 тис.грн. , визначений відповідно до П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", в повному розмірі направити на покриття залишку непокритих збитків на початок 2012року.

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

"Надання дозволу виконавчому органу Товариства на укладення договору з Національним(Центральним) депозитарієм цінних паперів про обслуговування емісії цінних паперів".

На голосування винесено пропозицію:

Надати дозвіл Голові Правління Товариства на укладення, підписання договору та на здійснення всіх необхідних дій з Національним (Центральним) депозитарієм цінних паперів про обслуговування емісії цінних паперів з правом передоручення.

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 - 5159442 або 100,00 % ;
- кількість голосів, що подано за пропозицію - 5159442 або 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування стосовно питання №9 порядку денного:

Прийнято рішення:

Надати дозвіл Голові Правління Товариства на укладення, підписання договору та на здійснення всіх необхідних дій з Національним (Центральним) депозитарієм цінних паперів про обслуговування емісії цінних паперів з правом передоручення.

Підписи:

Голова лічильної комісії

Кузан Ярослав Іванович

Секретар лічильної комісії

Німас Андрій Васильович

Член лічильної комісії

Мойшевич Микола Михайлович