

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

м.Борислав

"16" квітня 2016 р.

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 "16" квітня 2016р. 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"**.

На голосування винесено пропозицію:

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.

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, зареєстрованих реєстраційною комісією - **4385413** або **100,00** %
- кількість голосів, що подано за пропозицію - **4385413** або **100,00** % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування стосовно питання №1 порядку денного:

Прийнято рішення:

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. 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, зареєстрованих реєстраційною комісією - **4385413** або **100,00** % ;
- кількість голосів, що подано за пропозицію - **4385413** 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 та Секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ"Бориславський завод "РЕМА"- Грозовську 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 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.

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 - **4385413** або **100,00** % ;
- кількість голосів, що подано за пропозицію - **4385413** 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 наступний регламент роботи річних 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.

4. На голосування поставлено питання №4 порядку денного Загальних зборів акціонерів: **"Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015рік".**

На голосування винесено пропозицію:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015рік 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 - **4385413** або **100,00** % ;
- кількість голосів, що подано за пропозицію - **4385413** 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 2015рік затвердити.

5. На голосування поставлено питання №5 порядку денного Загальних зборів акціонерів:
“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015рік.”.

На голосування винесено пропозицію:

Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015рік 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 - **4385413** або **100,00** % ;
- кількість голосів, що подано за пропозицію - **4385413** 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 2015 рік- затвердити.

6. На голосування поставлено питання №6 порядку денного Загальних зборів акціонерів:
“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015рік.”.

На голосування винесено пропозицію:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015рік.

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 - **4385413** або **100,00** % ;
- кількість голосів, що подано за пропозицію - **4385413** 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 2015рік.

7. На голосування поставлено питання №7 порядку денного Загальних зборів акціонерів:
“Про затвердження річного звіту , балансу Товариства за 2015рік”.

На голосування винесено пропозицію:

Річний звіт та баланс Товариства за 2015 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 - **4385413** або **100,00** % ;
- кількість голосів, що подано за пропозицію - **4385413** 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 2015 рік -затвердити.

8. На голосування поставлено питання №8 порядку денного Загальних зборів акціонерів:
“Про порядок розподілу прибутку за 2015рік”.

На голосування винесено пропозицію:

Фінансовий результат діяльності Товариства за 2015рік – прибуток в розмірі 9185,0 тис.грн. затвердити. Чистий прибуток Товариства за 2015р. в сумі 7532,0 тис.грн., визначений відповідно до П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", розподілити:

290,0 тис.грн.-відрахування до резервного капіталу;

7242,0 тис.грн.-направити на розвиток виробництва, а саме, на створення ливарного виробництва з виготовлення сталевих та чавунних відливок.

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 - **4385413** або **100,00** % ;
 - кількість голосів, що подано за пропозицію - **4385413** 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 2015рік – прибуток в розмірі 9185,0 тис.грн. затвердити. Чистий прибуток Товариства за 2015р. в сумі 7532,0 тис.грн., визначений відповідно до П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", розподілити:
290,0 тис.грн.-відрядування до резервного капіталу;
7242,0 тис.грн.-направити на розвиток виробництва, а саме, на створення ливарного виробництва з виготовлення сталевих та чавунних відливок.

Голова: _____ Німас Андрій Васильович

Секретар: _____ Мойшевич Микола Михайлович

Член комісії: _____ Бохонко Стефан Юрійович