

Протокол №2
чергових Загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство " Бориславський завод "РЕМА"

Дата проведення зборів - 06 квітня 2013р.

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", №40(3590) від 01 березня 2013 року, акціонери про скликання зборів були повідомлені **письмово поштовими повідомленнями**. Реєстр акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, сформовано ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" станом на 02 квітня 2013 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 – 5159442.

Кворум Загальних зборів акціонерів з усіх питань порядку денного складає – 5159442 акцій(голосів), що становить 66,66% 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. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
6. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2012 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік та покриття збитків.
9. Надання дозволу виконавчому органу Товариства на укладення договору з Національним (Центральним) депозитарієм цінних паперів про обслуговування емісії цінних паперів.

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: Кузан Ярослав Іванович, Німас Андрій Васильович, Мойшевич Микола Михайлович.

Голосували:

(результати голосування : за – 5159442 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:

голова лічильної комісії - Кузан Ярослав Іванович;

секретар лічильної комісії- Німас Андрій Васильович;

член лічильної комісії - Мойшевич Микола Михайлович.

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 зборів Німаса Василя Миколайовича, Секретарем зборів -Грозовську Богдану Федорівну.

Голосували:

(результати голосування : за – 5159442 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

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

Вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ "Бориславський завод"РЕМА" Німаса Василя Миколайовича та Секретарем 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 – 5159442 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає). Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Вирішили:

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;
- процедурні та організаційні питання голосуються відкритим голосуванням;
- 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.

5.Слухали: 4. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012рік.

Слухали:звітПравління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012рік.

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 2012рік затвердити.

(результати голосування : за – 5159442 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 2012рік затвердити.

6.Слухали: 5. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2012рік.

Слухали: звіт Ревізійної комісії ПАТ "Бориславський завод"РЕМА" за 2012рік.

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 2012 рік- затвердити.

(результати голосування : за – 5159442 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 2012 рік затвердити.

7.Слухали: 6. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Слухали: звіт Наглядової ради ПАТ "Бориславський завод "РЕМА" за 2012 рік.

Доповідач - голова Наглядової ради Флюнт 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 2012 рік.

(результати голосування : за – 5159442 голосів (100%), проти – немає, утримались – немає).

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

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

8. Слухали: 7. Про затвердження річного звіту , балансу Товариства за 2012 рік.

Доповідач - головний бухгалтер Кліса Оріся Петрівна.

Ознайомила учасників зборів з даними річного звіту та балансу Товариства.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні доповіді не було.

Голосували:

Річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік затвердити.

(результати голосування : за – 5159442 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

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

Вирішили:

Річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік -затвердити.

9. Слухали: 8. Про порядок розподілу прибутку за 2012рік та покриття збитків .

Доповідач- головний бухгалтер Кліса Оріся Петрівна.

Фінансовий результат за 2012 рік – прибуток в розмірі 451,0 тис.грн. Пропоную чистий прибуток за 2012р.в сумі 357,0 тис.грн. в повному розмірі направити на покриття залишку непокритих збитків на початок 2012року.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні доповіді не було.

Голосували :

Фінансовий результат діяльності Товариства за 2012 рік-прибуток в розмірі 451,0 тис.грн. затвердити.Чистий прибуток Товариства за 2012р. в сумі 357 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.

(результати голосування : за – 5159442 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

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

Вирішили: :

Фінансовий результат діяльності Товариства за 2012 рік-прибуток в розмірі 451,0 тис.грн. затвердити.Чистий прибуток Товариства за 2012р. в сумі 357 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.

10.Слухали:9.Надання дозволу виконавчому органу Товариства на укладення договору з Національним(Центральним) депозитарієм цінних паперів про обслуговування емісії цінних паперів.

Доповідач-Голова правління Німас Василь Миколайович.

Згідно вимог чинного законодавства і нормативних актів щодо розміщення і обігу цінних паперів Товариству необхідно укласти договір з Національним (Центральним)депозитарієм цінних паперів про обслуговування емісії цінних паперів.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні доповіді не було.

Голосували :

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.

(результати голосування : за – 5159442 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

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

Вирішили: :

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.

11.Закриття зборів

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

Голосували:

(результати голосування : за – 5159442 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