

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

м.Борислав

"18" квітня 2015р.

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 "18" квітня 2015р. 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:

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.

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:

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.

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 чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ"Бориславський завод "РЕМА" Німаса Василя Миколайовича, Секретарем чергових 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 чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ"Бориславський завод "РЕМА" Німаса Василя Миколайовича та Секретарем чергових 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 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.

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 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.

4. На голосування поставлено питання №4 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

"Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік".

На голосування винесено пропозицію:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 №4 порядку денного:

Прийнято рішення:

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

5. На голосування поставлено питання №5 порядку денного Загальних зборів акціонерів: **“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.”**.

На голосування винесено пропозицію:

Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 №5 порядку денного:

Прийнято рішення:

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

6. На голосування поставлено питання №6 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.”.

На голосування винесено пропозицію:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

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 2014 рік.

7. На голосування поставлено питання №7 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

“Про затвердження річного звіту , балансу Товариства за 2014 рік”.

На голосування винесено пропозицію:

Річний звіт та баланс Товариства за 2014 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 2014 рік затвердити.

8. На голосування поставлено питання №8 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

“Про порядок розподілу прибутку за 2014 рік”.

На голосування винесено пропозицію:

Фінансовий результат діяльності Товариства за 2014 рік – прибуток в розмірі 1566,0 тис.грн. затвердити. 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.

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 загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів. - **4385413** або **100,00** % від

Результати голосування стосовно питання №8 порядку денного:

Прийнято рішення:

Фінансовий результат діяльності Товариства за 2014 рік – прибуток в розмірі 1566,0 тис.грн. затвердити. 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.

Голова лічильної комісії

Німас Андрій Васильович

Секретар лічильної комісії

Мойшевич Микола Михайлович

Член лічильної комісії

Бохонко Стефан Юрійович