

ПРОТОКОЛ № 18

загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства "Черкаський ремонтно-транспортний завод"

місто Черкаси

30 квітня 2015 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2015 р.

Місце проведення загальних зборів: м. Черкаси, вул. Сурікова, 12-а.

Час початку реєстрації учасників загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників загальних зборів: 12 год. 50 хв.

Час відкриття зборів: 13 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів : 28.04.2015 р.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 113, які в цілому володіють 358868400 голосуючих акцій.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: 7.

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвались для участі у зборах: 231973440, що становить 64,6402 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Згідно чинного законодавства кворум для проведення загальних зборів досягнуто, загальні збори є правочинними.

При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання:

Порядок денний зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності та погодження фінансового плану Товариства на 2015 рік.
3. Звіт наглядової ради про роботу за 2014 р.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.
5. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 р.
6. Розгляд питання щодо укладення цивільно – правових угод з членами Наглядової ради.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до проведення чергових зборів акціонерів Товариства.

Відкриваючий: Першим питанням порядку денного є « Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів».

Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно:

- обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів;
- лічильну комісію для підрахунку результатів голосування на загальних зборах акціонерів;
- затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.

Із залу надійшла пропозиція:

- головою загальних зборів акціонерів обрати Хотяїнцева В.М., секретарем загальних зборів акціонерів обрати Капоровського А.В.;
- обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) чоловік, а саме головою комісії. Білокурова О.Г., члени комісії: Безбавна М.І., Щепак М.С. ;

- затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

1. Виступи з питань порядку денного – до 25 хв.

2. Виступи до 3 хв.

3. Запитання до 2 хв.

4. Відповіді на запитання до 3-х хв.

5. Одна особа з кожного питання виступає тільки один раз.

6. Підсумки голосування акціонерів підводяться і оголошуються після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів. Підрахунок голосів акціонерів здійснюється шляхом опрацювання членами лічильної комісії бюлетенів заповнених і підписаних акціонерами, що приймали участь у зборах.

7. Про закінчення роботи оголошує Голова Загальних зборів.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції :

ЗА –231973440 голосів, 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

- обрати головою загальних зборів **Хотяїнцева В.М.**, секретарем загальних зборів акціонерів обрати **Капоровського А.В.**;

- обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) чоловік, а саме головою комісії **Білокурова О.Г.**, члени комісії: **Безбавна М.І.**, **Щепак М.С.** ;

- затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

1. Виступи з питань порядку денного – до 25 хв.

2. Виступи до 3 хв.

3. Запитання до 2 хв.

4. Відповіді на запитання до 3-х хв.

5. Одна особа з кожного питання виступає тільки один раз.

6. Підсумки голосування акціонерів підводяться і оголошуються після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів. Підрахунок голосів акціонерів здійснюється шляхом опрацювання членами лічильної комісії бюлетенів заповнених і підписаних акціонерами, що приймали участь у зборах.

7. Про закінчення роботи оголошує Голова Загальних зборів.

Головуючий:Другим питанням порядку денного є «**Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р., визначення основних напрямків діяльності та погодження фінансового плану Товариства на 2015 рік**».

Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р., доповів директор Товариства – Білокуров В.І.

Основні напрямки діяльності та фінансовий план Товариства на 2015 рік запропонував голова наглядової ради Товариства - Хотяїнцев В.М.

Надійшла пропозиція від акціонерів затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р., затвердити основні напрямки діяльності та фінансовий план Товариства на 2015 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції :

ЗА –231973440 голосів, 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити, також затвердити основні напрямки діяльності та фінансовий план Товариства на 2015 рік.

Головуючий: Третім питанням порядку денного є «**Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2014 р.**»

З доповіддю про звіт Наглядової Ради Товариства виступив Голова Наглядової Ради Хотяїнцев В.М.

Із залу надійшла пропозиція затвердити звіт Наглядової Ради за звітний період.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції :

ЗА – 231973440 голосів, 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік затвердити.

Головуючий: Четвертим питанням порядку денного є «**Затвердження звіту Ревізійної комісії товариства за 2014р. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014р.**».

З четвертого питання про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 р. доповів Голова Ревізійної комісії Капоровська В.О. Директор Товариства Білокуров В.І. оголосив акціонерам дані річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.

Із залу надійшла пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії, річний звіт та баланс Товариства за 2014 р.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції :

ЗА – 231973440 голосів, 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Звіт Ревізійної комісії, річний звіт та баланс Товариства за 2014 р. затвердити.

Головуючий: П'ятим питанням порядку денного є «**Порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 р.**».

З даного питання виступив член Наглядової ради Капоровський А.В., який доповів, що чистий прибуток розподілити наступним чином:

- резервний фонд – 40 %;
- фонд виробничого розвитку – 30 %;
- фонд розвитку персоналу – 10 %;

- фонд соціального забезпечення – 20 %.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції :

ЗА – 217562983 голосів, 93,7878 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 14410457 голосів, 6,2122 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити розподіл чистого прибутку за 2014 рік.

Головуючий: Шостим питанням порядку денного є «Розгляд питання щодо укладення цивільно – правових угод з членами Наглядової ради. ».

З даного питання виступив Капоровський А.В.

Капоровський А.В.: .Цивільно – правові угоди з членами Наглядової ради не укладати.

Із залу надійшла пропозиція затвердити цю пропозицію.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції :

ЗА –231973440 голосів, 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Ухвалили: . Цивільно – правові угоди з членами Наглядової ради не укладати.

Головуючий: Сьомим питанням порядку денного є «Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до проведення чергових зборів акціонерів Товариства».

З даного питання виступив Капоровський А.В., який доповів, що згідно закону України «Про акціонерні Товариства» Загальні збори акціонерів можуть затвердити значні правочини, які неможливо передбачити в своїй діяльності до наступних Загальних зборів акціонерів або протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Запропонував затвердити значні правочини , щодо відчуження майна Товариства, на суму що перевищують 25 % вартості активів Товариства і досягають 100% вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності в період до наступних загальних зборів акціонерного товариства, або протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції :

ЗА – 217562983 голосів, 93,7878 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ –14410457 голосів, 6,2122 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити попередньо значні правочини щодо відчуження майна Товариства на суму, що перевищує 25 % вартості активів Товариства і досягає 100 % вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності, які можуть бути вчинені в період до наступних загальних зборів Товариства або не більше ніж протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Голова Загальних зборів

Хотяїнцев В. М.

Секретар Загальних зборів

Капоровський А.В.

