

Протокол № 0920/13
позачергових загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства
«Черкаський ремонтно-транспортний завод»

Дата складання протоколу: 20 вересня 2013 року

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: 18028, м. Черкаси, вул. Сурікова, 12 а, актовa зала.

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 20 вересня 2013 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 11 год.00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 год. 50 хв.

Час відкриття зборів: 12 год. 00 хв.

Час закриття зборів : 13 год. 40 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено 16 вересня 2013 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах - 115 осіб. Загальна кількість іменних акцій – 358'868'400 шт., на суму – 89'717'100,00 грн. Привілейовані акції не випускались. Процентні та безпроцентні облігації не випускались.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі ВАТ: немає .

Кількість голосів, що беруть участь у визначенні кворуму: - 358'868'400 шт.

За даними реєстраційної комісії для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 акціонерів та представників акціонерів, що володіють в сукупності 232'317'906 голосами, що складає 64,74 % від статутного капіталу. У відповідності із Законом України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум. (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).

Збори відкрив голова наглядової ради Хотятінцев В.М., який запропонував збори розпочати.

Голосували:

«За» 232'317'906 голосів, що становить 100 % від присутніх на зборах;

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили: збори розпочати.

Рішення прийнято.

В відповідності з чинним законодавством ВАТ «Черкаський РТЗ» персонально 02.09.2013 р. рекомендованими листами повідомили акціонерів про скликання 20 вересня 2013 р. позачергових загальних зборів акціонерів, а також розмістили інформацію про збори в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 162 від 02.09.2013 р.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.

2. Про зміну назви Товариства в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

3. Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства.

4. Затвердження внутрішніх положень товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

5. Реалізація основних засобів.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством до проведення чергових зборів акціонерів Товариства.

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.

Поступила пропозиція обрати:

Головою зборів - Капоровського А.В.

Секретарем зборів - Білокурова В.І.

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	232'317'906	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	232'317'906	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах -
... «Утримались»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах -
..			від присутніх на зборах -

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 232'317'906 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Вирішили: обрати головою зборів - Капоровського А.В., секретарем зборів - Білокурова В.І.

Поступила пропозиція обрати лічильну комісію в складі Білокурова О.Г, Кваша Р.О. та Щепак М.С.

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	232'317'906	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	232'317'906	Голосів	100 % від присутніх на зборах
..... Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах -
..... «Утримались»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах -
.....			від присутніх на зборах -

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 232'317'906 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Вирішили: обрати лічильну комісію в складі Білокурова О.Г, Кваша Р.О. та Щепак М.С..

Поступила пропозиція затвердити наступний Регламент зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- на виступи, довідки – до 3 хв.,
- голосувати бюлетенями.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.
Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	232'317'906	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	232'317'906	Голосів	100 % від присутніх на зборах
..... Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах -
..... «Утримались»	0	Голосів	0 % від присутніх на зборах -
.....			від присутніх на зборах -

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 232'317'906 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Вирішили:

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- на виступи, довідки – до 3 хв.,
- голосувати бюлетенями.

2. Про зміну назви Товариства в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали: директора ВАТ Білокурова В.І., який який запропонував в відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» визначити тип акціонерного товариства як «Публічне» і змінити назву товариства з «Відкритого акціонерного товариство «Черкаський

ремонтно-транспортний завод» на Публічне акціонерне товариство «Черкаський ремонтно-транспортний завод».

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,			100 %
що беруть участь у голосуванні	232'317'906	Голосів	від присутніх на зборах
Голосувало «За»	216'520'288	Голосів	93,2 %
..			від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
..			від присутніх на зборах -
«Утримались»	15'797'618	Голосів	6,8 %
..			від присутніх на зборах -

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 216'520'288, що становить 93,2 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Вирішили: визначити тип акціонерного товариства як «Публічне» і змінити назву товариства з «Відкритого акціонерного товариство «Черкаський ремонтно-транспортний завод» на Публічне акціонерне товариство «Черкаський ремонтно-транспортний завод».

3. Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства.

Слухали: голову наглядової ради Хотяїнцева В.М., який запропонував внести відповідні зміни і доповнення до статуту товариства в зв'язку з прийнятим Законом України «Про акціонерні товариства» і запропонувала статут в новій редакції затвердити.

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,			100 %
що беруть участь у голосуванні	232'317'906	Голосів	від присутніх на зборах
Голосувало «За»	216'520'288	Голосів	93,2 %
..			від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
.			від присутніх на зборах -
«Утримались»	15'797'618	Голосів	6,8 %
..			від присутніх на зборах -

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 216'520'288, що становить 93,2 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Вирішили: внести відповідні зміни і доповнення до статуту товариства в зв'язку з прийнятим Законом України «Про акціонерні товариства», статут в новій редакції затвердити.

Порядок денний вичерпано.

Зауважень щодо ведення зборів не поступало. Збори закінчено

Голова зборів

А.В. Капоровський

Секретар

В.І. Білокуров