

ПРОТОКОЛ № 17
загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства "Черкаський ремонтно-транспортний завод"

місто Черкаси

17 квітня 2014 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2014 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 : 15.04.2014 р.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 112 , які в цілому володіють 358868400 голосуючих акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 4.

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 217562983 , що становить 60,6248 % 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 2013 р. та визначення основних напрямків діяльності та погодження фінансового плану Товариства на 2014 рік.
3. Звіт наглядової ради про роботу за 2013 р.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.
5. Про визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 р.
6. Про вибори Наглядової ради.
7. Про вибори Ревізійної комісії
8. Про реалізацію основних засобів.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством до проведення наступних 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 – 217562983 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., Щенак 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 2013 р., визначення основних напрямків діяльності та погодження фінансового плану Товариства на 2014 рік**».

Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р., доповів директор Товариства – Білокуров В.І.

Основні напрямки діяльності та фінансовий план Товариства на 2014 рік запропонував голова наглядової ради Товариства - Хотяїнцев В.М.

Надійшла пропозиція від акціонерів затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р., затвердити основні напрямки діяльності та фінансовий план Товариства на 2014 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції :

ЗА – 217562983 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 2013 рік затвердити, також затвердити основні напрямки діяльності та фінансовий план Товариства на 2014 рік.

Головуючий: **Третім** питанням порядку денного є «**Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2013 р.**»

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

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

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції :

ЗА – 217562983 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 2013 рік затвердити.

Головуючий: **Четвертим** питанням порядку денного є «**Затвердження звіту Ревізійної комісії товариства за 2013р. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013р.**».

З четвертого питання про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 р. доповів Голова Ревізійної комісії Армаш О.А.. Директор Товариства Білокуров В.І. оголосив акціонерам дані річного звіту та балансу Товариства за 2013р.

Із залу надійшла пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії, річний звіт та баланс Товариства за 2013 р.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції :

ЗА – 217562983 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 2013р. затвердити.

Головуючий: **П'ятим** питанням порядку денного є «**Про визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи у 2013 р.**».

З даного питання виступив член Наглядової ради Капоровський А.В., який доповів, що покриття збитків за підсумками роботи у 2013 році буде здійснюватися за рахунок одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності в 2013 році.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції :

ЗА – 217562983 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: покриття збитків за підсумками роботи у 2013 році здійснювати за рахунок одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності в 2014 році.

Головуючий: Шостим питанням порядку денного є «**Про вибори Наглядової ради**».

З даного питання виступив Капоровський А.В.

Капоровський А.В.: В бюлетень для кумулятивного голосування акціонери внесли кандидатури фізичних та юридичних осіб, які у випадку набрання найбільшої кількості голосів стануть членами Наглядової ради товариства.

Присутнім на зборах акціонерам необхідно навпроти кандидатур проставити ту кількість голосів, яку вони віддають за кожного з кандидатів, виходячи з правил кумулятивного голосування..

Голосували:

Наглядова рада:

кількість голосів

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Капоровський Андрій Вадимович | Інд. код 2405407515 - 217562983 |
| 2. Хотяїнцев Володимир Миколайович | Інд. код 1983709137 - 217562983 |
| 3. Сошкін Євгеній Михайлович | Інд. код 2195006819 - 217562983 |

Рішення прийнято.

Ухвалили: обрати Наглядову раду в кількості трьох чоловік:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Капоровський Андрій Вадимович | Інд. код 2405407515 - 217562983 |
| 2. Хотяїнцев Володимир Миколайович | Інд. код 1983709137 - 217562983 |
| 3. Сошкін Євгеній Михайлович | Інд. код 2195006819 - 217562983 |

Головуючий: Сьомим питанням порядку денного є «**Про вибори Ревізійної комісії з**».

З даного питання виступив Капоровський А.В.

Капоровський А.В.: В бюлетень для кумулятивного голосування акціонери внесли кандидатури фізичних та юридичних осіб, які у випадку набрання найбільшої кількості голосів стануть членами Ревізійної комісії товариства.

Присутнім на зборах акціонерам необхідно навпроти кандидатур проставити ту кількість голосів, яку вони віддають за кожного з кандидатів, виходячи з правил кумулятивного голосування..

Голосували:

Ревізійна комісія:

кількість голосів

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Капоровська Валентина Олександрівна | Інд. код 2419408624 - 217562983 |
| 2. Кваша Раїса Олександрівна | Інд. код 1983709137 - 217562983 |
| 3. Білокуров Олексій Валерійович | Інд. код 2195006819 - 217562983 |

Рішення прийнято.

Ухвалили: обрати Ревізійну комісію в кількості трьох чоловік:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Капоровська Валентина Олександрівна | Інд. код 2419408624 - 217562983 |
| 2. Кваша Раїса Олександрівна | Інд. код 1983709137 - 217562983 |
| 3. Білокуров Олексій Валерійович | Інд. код 2195006819 - 217562983 |

Головуючий: **Восьмим** питанням порядку денного є «**Реалізація основних засобів**».

З даного питання виступив член Наглядової ради Капоровський А.В., який запропонував акціонерам прийняти рішення, щодо продажу основних засобів Товариства у складі:

Будівля виробничого корпусу, літ. «Б-І»;

ТП (трансформаторна підстанція), літ. «Л»;

Вбиральня, літ. «З»;

Замощення-І (частина, площею 8289,4 кв.м);

Огорожа № 3 (частина, площею 658,0 кв.м).

Доручити директору Товариства Білокурову В.І. укласти від імені Товариства та підписати відповідні угоди (угоду) купівлі-продажу зазначеного вище майна Товариства. Продаж здійснити за цінами не нижче:

- вартості зазначених основних засобів, визначеної за результатами незалежної експертної оцінки.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції :

ЗА – 217562983 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: Здійснити продаж основних засобів Товариства у складі:

Будівля виробничого корпусу, літ. «Б-І»;

ТП (трансформаторна підстанція), літ. «Л»;

Вбиральня, літ. «З»;

Замощення - І (частина, площею 8289,4 кв.м);

Огорожа № 3 (частина, площею 658,0 кв.м).

Доручити директору Товариства Білокурову В.І. укласти від імені Товариства та підписати відповідні угоди (угоду) купівлі-продажу зазначеного вище майна Товариства. Продаж здійснити за цінами не нижче:

- вартості зазначених основних засобів, визначеної за результатами незалежної експертної оцінки.

Головуючий: **Дев'ятим** питанням порядку денного є «**Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися до наступних загальних зборів 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, 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: 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.