

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧАСІВОЯРСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

м. Часів Яр

18 березня 2011р.

Загальні збори акціонерів розпочаті об 18.00годині 18.03.2011 року за місцезнаходженням Товариства: Україна, Донецька область, м. Часів Яр, вул. Зелена, буд. 1, поштовий індекс 84551.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах, складено станом на 18.03.2011р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах – 394 (триста дев'яносто чотири) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах - 7696698 (сім мільйонів шістьсот дев'яносто шість тисяч шістьсот дев'яносто вісім) голосів.

Кворум цих Загальних зборів: 86,71% голосуючих акцій. Ці Загальні збори є правомочними.

Голова зборів – Полосухін Володимир Іванович

Секретар зборів – Рибалко Ганна Валеріївна

Лічильна комісія:

Шандро Олена Вікторівна,

Чуприніна Яна Геннадіївна,

Альошина Світлана Іванівна.

Реєстраційна комісія:

Літвіненко Євген Миколайович,

Коротченко Світлана Василівна,

Коломієць Сергій Вікторович

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання постійно діючої лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження звіту Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати роботи та висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2010р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2010р.
7. Попереднє схвалення значних правочинів
8. Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
9. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом його викладення у новій редакції
10. Про визнання внутрішніх положень Товариства такими, що втратили чинність
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
12. Відкликання органів Товариства та повноважень членів органів Товариства
13. Утворення органів Товариства
14. Обрання членів органів Товариства
15. Затвердження умов договорів з членами органів Товариства та обрання осіб, уповноважених на підписання таких договорів.

За першим питанням порядку денного слухали Голову правління Товариства Полосухіна В.І., який запропонував затвердити кандидатури голови, секретаря зборів та регламент роботи зборів, порядок голосування, заперечень не надійшло.

Вирішили:

Затвердити обраних Правлінням та Наглядовою радою Голову зборів Полосухіна Володимира Івановича та секретаря Зборів Рибалко Ганну Валеріївну.

Визначити наступний регламент роботи зборів:

Доповіді з питань порядку денного – по 10 хвилин; виступи з питань порядку денного по 5 хвилин.

Голосування за всіма питаннями порядку денного проводити бюлетенями. Голосування з питань порядку денного про обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії проводити шляхом кумулятивного голосування.

Питання, винесені на голосування, розглядати у наступному порядку:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання постійно діючої лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження звіту Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати роботи та висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2010р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2010р.
7. Попереднє схвалення значних правочинів
8. Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
9. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом його викладення у новій редакції
10. Про визнання внутрішніх положень Товариства такими, що втратили чинність
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
12. Відкликання органів Товариства та повноважень членів органів Товариства
13. Утворення органів Товариства
14. Обрання членів органів Товариства
15. Затвердження умов договорів з членами органів Товариства та обрання осіб, уповноважених на підписання таких договорів.

Рішення прийнято 7650318 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 99,3974% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 7650318 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 46380 голосів не брали участі у голосуванні.

Протокол про підсумки голосування за першим питанням порядку денного складено та результати голосування оголошено лічильною комісією безпосередньо після голосування за цим питанням порядку денного до початку розгляду другого питання порядку денного.

За другим питанням порядку денного слухали Голову правління Товариства Полосухіна В.І., який доповів про необхідність обрання постійно діючої лічильної комісії Загальних зборів Товариства, запропонував обрати до складу лічильної комісії Шандро О.В., Чуприніну Я.Г., Альошину С.І.

Основні тези виступів: присутні не заперечували проти обрання лічильної комісії та проти запропонованих кандидатів до складу комісії.

Вирішили:

Обрати постійно діючу лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Шандро Олену Вікторівну, Чуприніну Яну Геннадіївну, Альошину Світлану Іванівну.

Рішення прийнято 7650318 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 99,3974% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 7650318 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 46380 голосів не брали участі у голосуванні.

За третім питанням порядку денного слухали Голову правління Товариства Полосухіна В.І., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році та про плани діяльності Товариства у 2011 році.

Основні тези виступів:

присутні висловились, що робота Правління Товариства у 2010 році є задовільною.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Рішення прийнято 7650318 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 99,3974% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 7650318 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 46380 голосів не брали участі у голосуванні.

За четвертим питанням порядку денного слухали Голову Ревізійної комісії Товариства Лисенко М.В., яка доповіла висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2010 рік та про результати роботи Ревізійної комісії у 2010р.

Основні тези виступів:

Фесенко В.Д. зазначив, що Ревізійна комісія виконувала свої обов'язки сумлінно, її висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2010 рік відповідають дійсності.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати роботи та висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

Рішення прийнято 7650318 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 99,3974% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 7650318 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 46380 голосів не брали участі у голосуванні.

За п'ятим питанням порядку денного слухали Голову Правління Товариства Полосухіна В.І., який доповів про основні показники діяльності Товариства за 2010р. відповідно до річної фінансової звітності та запропонував затвердити річну фінансову звітність.

Основні тези виступів: акціонери висловилися за затвердження річної фінансової звітності у запропонованому варіанті.

Вирішили:

Затвердити результати діяльності та фінансову звітність Товариства за 2010р.

Рішення прийнято 7650318 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 99,3974% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 7650318 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 46380 голосів не брали участі у голосуванні.

За шостим питанням порядку денного слухали Голову Правління Товариства Полосухіна В.І., який доповів, що прибуток Товариства за результатами діяльності у 2010р. склав 14 700 000 грн. та запропонував залишити його нерозподіленим.

Основні тези виступів:

акціонери не заперечували залишити прибуток Товариства у його розпорядженні з метою подальшого розвитку діяльності підприємства.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2010р.: 14 700 000 грн. прибутку залишити нерозподіленим.

Рішення прийнято 7650318 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 99,3974% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 7650318 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 46380 голосів не брали участі у голосуванні.

За сьомим питанням порядку денного слухали Голову загальних зборів Полосухіна В.І., який запропонував попередньо ухвалити значні правочини, які будуть укладені виконавчим органом від імені Товариства протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів.

Основні тези виступів:

акціонери висловились, що основна діяльність Товариства вимагає постійного укладання угод на значні суми без яких підприємство не зможе здійснювати господарську діяльність.

Вирішили:

Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені від імені Товариства виконавчим органом Товариства протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів, а саме правочини купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, поставки, надання послуг, виконання робіт, найму, позики, підряду із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 300 000 000 (триста мільйонів) грн.

Рішення прийнято 7649020 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 99,3805% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 7649020 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 1298 голосів, 46380 голосів не брали участі у голосуванні.

За восьмим питанням порядку денного слухали Голову Правління Товариства Полосухіна В.І., який доповів про необхідність у відповідності до Закону «Про акціонерні товариства» обрання типу товариства – публічного або приватного та неможливість для Товариства обрання приватного типу; запропонував

