

ПРОТОКОЛ № 12
річних загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"

м. Бершадь

15 березня 2013 року

Дата проведення загальних зборів: 15.03.2013 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 12 год. 00 хв., закінчення - 14 год. 30 хв. Місце проведення загальних зборів: Вінницька обл., м.Бершадь, вул. Червоноармійська 165, актовa зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11.03.2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 489 осіб, що є власниками 532800 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети "Бюлетень "Цінні папери України" від 07.02.2013 року;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 11.02.2013 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах проводилася реєстраційною комісією, створеною за рішенням спостережної (наглядової) ради від 11.03.2013 року.

Початок реєстрації - 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації - 11 год. 50 хв. Порушення вимог чинного законодавства щодо реєстрації акціонерів не було.

За даними реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 35 осіб, що у сукупності володіють 470888 голосами, або 88,38 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Статутний капітал товариства складає 133200,00 грн., який розподілено на 532800 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 532800 шт.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів є і збори є правомочними.

Голова загальних зборів: **Янчук Дмитро Семеновичу, секретар Процишина Любов Петрівна (призначені спостережною (наглядовою) радою від 11.03.2013 року).**

Порядок голосування на загальних зборах - відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція - один голос, щодо кандидатів до органів товариства - проводиться кумулятивне голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження регламенту загальних зборів та обрання лічильної комісії.
2. Звіт органів управління товариства (правління, ревізійна комісія, спостережна рада) за результатами діяльності у 2012 році.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
4. Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства, планово-економічних показників для формування прибутку на 2013 рік.
5. Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування товариства, приведення внутрішніх положень товариства (про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію) у відповідність із вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту товариства.
6. Обрання членів наглядової ради, про затвердження умов контрактів з ними та призначення уповноваженої особи на їх підписання.
7. Обрання членів ревізійної комісії.

Питання 1. Затвердження регламенту загальних зборів та обрання лічильної комісії. (Доповідач: Голова зборів Янчук Д.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Оголошую річні загальні збори відкритого акціонерного товариства "Бершадський електротехнічний завод" в і д к р и т и м и.

Загальні збори акціонерів скликані спостережною радою товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 15 березня 2013 року.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання зборів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені спостережною радою товариства (Протокол №77 від 11.03.2013 року).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера чи його представника. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Також бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи або виправлення.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборів акціонерів товариства підписують всі обрані члени лічильної комісії. Протокол буде зачитаний по закінченню розгляду всіх питань порядку денного та розміщений на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет для ознайомлення всіх акціонерів та зацікавлених осіб.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів товариство керується нормами статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

РІШЕННЯ: - *тривалість доповідей не обмежувати;*
- *проводити голосування бюлетенями за принципом "одна акція - один голос", обрання органів товариства - кумулятивним голосуванням;*
- *затвердити склад лічильної комісії - Медведчук Зінаїда Миколаївна, Ковбасюк Марія Михайлівна. Покотило Галина Олексіївна.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 470888 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах). Рішення прийняте.

Питання 2. Звіт органів управління товариства (правління, ревізійна комісія, спостережна рада) за результатами діяльності у 2012 році. (Доповідачі: тимчасово виконуючий обов'язки голови правління **Тимченко Олександр Улянович**, голова ревізійної комісії **Лялюк Петро Михайлович**, голова спостережної ради **Янчук Дмитро Семенович**).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:

Тимченко Олександр Улянович: Фінансовий результат у 2012 році є збитковим в сумі 56 тис.грн. (з них 15 тис.грн. податок на прибуток), що є значно меншим 2011 року. У звітному 2012 році правління працювало в складних умовах, які склалися з причин відсутності обігових коштів, недостатністю замовлень на продукцію підприємства, постійним зростанням цін на матеріали, електроенергію.

Для зменшення витрат на виготовлення серійної продукції проводився постійний моніторинг постачальників комплектуючих та матеріалів при зміні рівня закупівельних цін на комплектуючі та матеріали та рівня заробітної плати працюючим, правління прийняло рішення про перегляд відпускних цін на продукцію для вітчизняних споживачів з 01.01.2012р. та з 01.11.2012р.

В плані залучення інвестицій для покращення фінансового стану підприємства правлінням було прийняте рішення про заключення договору на виробництво на обладнанні підприємства, виробу «Накладка», при цьому фінансування виготовлення оснастки, підготовку виробництва виробу взяло на себе підприємство замовник.

Виробництво нового виробу PE-25 не розпочато по причині його доопрацювання та відсутності замовлень, правлінням приймалися додаткові заходи по його просуванню на ринок і як результат уже реалізована перша партія цього виробу.

Загалом у 2012 році були заплановані обсяги реалізації в сумі 6294000 грн., фактично виконано 5881100 грн. До запланованого показника недовиконано 412900 грн. З таблиць які я додаю також до звіту, можна бачити, що по низьковольтній апаратурі пройшло збільшення реалізації, крім товарів народного вжитку.

Аналіз роботи по кварталам показує: I квартал - 191 тис.грн. - збиток, II квартал -18 тис.грн.- прибуток, III квартал -13 тис.грн.- прибуток, IV квартал - 41,4 тис.грн. - збиток, а в цілому збиток з початку року зменшився до 173 тис.грн.

Правління у своїй роботі можливо не вичерпало всіх резервів по покращенню показників -це реалізація PE-25, реалізація автомобільного вентилятора, У ОС -1, але разом з тим є покращення у порівнянні з 2011 роком.

Лялюк Петро Михайлович: Ревізійна комісія протягом звітного періоду здійснювала перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 рік.

Янчук Дмитро Семенович: У звітному періоді 2012 року спостережна рада товариства діяла згідно статуту товариства та чинного законодавства, контролювала і регулювала діяльність правління. Якщо дивитись на роботу підприємства, то вона була значно кращою ніж у попередньому році, але підприємство ще не вийшло на обсяги замовлень продукції докризового періоду 2008року. Для ефективної роботи підприємства необхідно збільшити обсяги виробництва і реалізації продукції , а також збільшити виробництво і реалізацію нових видів продукції, а це можливо при введенні нових технологій і нового устаткування. Для вирішення цих питань необхідні інвестиції зі сторони. Рішення

із залучення інвестицій приймають акціонери. Так як у 2012 році не було вирішене питання спільних дій акціонерів -власників значних пакетів акцій,

тому і ця проблема залишалась не вирішеною до кінця 2012 року. Тепер ці питання необхідно вирішувати.

Спостережна рада розглянула звіти правління, ревізійної комісії і пропонує загальним зборам їх затвердити.

РІШЕННЯ: - *затвердити звіт правління; затвердити акт ревізії і висновки ревізійної комісії; затвердити звіт спостережної ради.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 5910 голосів (1,255 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 464978 голосів (98,745% від зареєстрованих на зборах), "утримались" - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах). Рішення не прийняте.

Питання 3. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік (*Доповідач:член правління Безрукова О.А.*)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У своїх висновках ревізійна комісія запропонувала загальним зборам товариства затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розмішений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік. **РІШЕННЯ:** Затвердити баланс зі звітами **Ф - 1, Ф - 2, Ф - 3, Ф - 4, Ф - 5 за 2012 рік.**

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 269184 голосів (57,165% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах), "утримались" - 201302 голосів (42,750 % від зареєстрованих на зборах). Рішення прийняте.

Питання 4. Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства, планово-економічних показників для формування прибутку на 2013 рік. (*Доповідач: т.в.о.голови правління Тимченко О. У.*)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Правлінням виконані проектні розрахунки плану фінансових показників на 2013 рік реалізація 6800 тис.грн. надходження коштів 7200 тис.грн., кошторис соціально-побутових витрат 83,4 тис.грн., які пропонують затвердити.

РІШЕННЯ: *У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати. Затвердити план фінансово-господарських показників на 2013 рік. Затвердити кошторис соціально-побутових витрат на 2013 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 470846 голосів (99,99% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах), "утримались" - 42 голосів (0,01% від зареєстрованих на зборах). Рішення прийняте.

Питання 5. Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування товариства, приведення внутрішніх положень товариства (про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію) у відповідність із вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту товариства. (*Доповідач: голова зборів Янчук Д.С.*)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку зі змінами у законодавстві необхідно викласти зміст статуту у новій редакції, та привести у відповідність з статутом внутрішні положення товариства "Про загальні збори", "Про наглядову раду", "Про ревізійну комісію" та "Про виконавчий орган".

Пропонується:

- внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства, які в тому числі, передбачають зміну найменування товариства з відкритого акціонерного товариства «Бершадський електротехнічний завод» на публічне акціонерне товариство «Бершадський електротехнічний завод» (скорочене найменування ПАТ «БЕТЗ») і викласти його у новій редакції відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";
- уповноважити голову зборів підписати статут;
- доручити голові правління товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
- затвердити внутрішні положення товариства "Про загальні збори", "Про наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про ревізійну комісію" у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту товариства; -уповноважити голову зборів підписати ці положення.

РІШЕННЯ: *Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства, які, в тому числі, передбачають зміну найменування товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» скорочене найменування ПАТ «БЕТЗ» і викласти його у новій редакції відповідно до вимог Закону України"Про акціонерні товариства".*

Уповноважити голову зборів підписати статут.

Доручити голові правління товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Затвердити внутрішні положення товариства "Про загальні збори", "Про наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про ревізійну комісію" у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту товариства;

Уповноважити голову зборів підписати ці положення.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 470888 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах), "утримались" - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах). Рішення прийняте.

Питання 6. *Обрання членів наглядової ради, про затвердження умов контрактів та призначення уповноваженої особи на їх підписання.(Доповідач: голова зборів Янчук Д.С.)*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:

Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами Наглядової ради. Статутом передбачено, що Наглядова рада обирається у кількості п'яти осіб строком на три роки.

В бюлетені для кумулятивного голосування внесено кандидатів: *Дісяка Павла Олексійовича, Дісяка Сергія Павловича, Семенюк Наталію Олексіївну, Ситник Галину Леонідівну, Попук Валентину Миколаївну.*

Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Дісяка Павла Олексійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 474241 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Дісяка Сергія Павловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 471449 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Семенюк Наталію Олексіївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 469380 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Ситник Галину Леонідівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 469727 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради **Попук Валентину Миколаївну**.

Результат кумулятивного голосування: «за» - 469380 голос. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: 1. *Обрати членами наглядової ради Дісяка Павла Олексійовича, Дісяка Сергія Павловича, Семенюк Наталію Олексіївну, Ситник Галину Леонідівну, Попук Валентину Миколаївну.*

РІШЕННЯ: 2. *Затвердити умови контрактів з членами наглядової ради, членами ревізійної комісії.*

Уповноважити голову наглядової ради(для голови-заступника) підписати контракти з членами та головою наглядової ради, членами ревізійної комісії.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 469787 голосів (99,766 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах), "утримались" - 1101 голосів (0,234 % від зареєстрованих на зборах). Рішення прийняте.

Питання 7. Обрання членів ревізійної комісії. (Доповідач: голова зборів Янчук Д.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами ревізійної комісії.

Статутом передбачено, що ревізійна комісія обирається у кількості трьох осіб строком на три роки: В бюлетені для кумулятивного голосування внесено кандидатів: **Заболотну Валентину Борисівну, Луцик Оксану Михайлівну, Мочулу Володимира Максимовича.**

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Ревізійної комісії **Заболотну Валентину Борисівну**

Результат кумулятивного голосування: «за» - 470236 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії **Луцик Оксану Михайлівну**

Результат кумулятивного голосування: «за» - 474094 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії **Мочулу Володимира Максимовича**

Результат кумулятивного голосування: «за» - 468202 голос. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: *Обрати членами ревізійної комісії Заболотну Валентину Борисівну, Луцик Оксану Михайлівну, Мочулу Володимира Максимовича.*

Збори оголошуються закритими в 14 год. 30 хв.

Голова зборів

Д.С. Янчук

Секретар зборів

Л.П.Процишина

Голова правління



В.О.Попук