

ПРОТОКОЛ № 13
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД”

м. Бершадь

04 квітня 2014 року

Дата проведення загальних зборів: 04.04.2014 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 12 год. 00 хв., закінчення – 14 год. 00 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 31.03.2014року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 487 осіб, що є власниками 532758 простих іменних акцій, або 99.992% 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” №35 від 24.02.2014 року;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 24.02.2014 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет, 19.02.2014 року.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах проводилася реєстраційною комісією, створеною за рішенням наглядової ради від 21.03.2014 протокол №02/14.

Початок реєстрації - 11год.00хв., закінчення реєстрації - 11год.50хв.

Порушень вимог чинного законодавства щодо реєстрації акціонерів не було. Скарг та пропозицій не надходило.

За даними реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 19 осіб, що у сукупності володіють 468257 голосами, або 87,893 % 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 42 акції, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 532758 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 Дісяк Павло Олексійович, секретар Ситник Галина Леонідівна (затверджені наглядовою радою від 21.03.2014року протокол №02/14).

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція - один голос.