

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження регламенту загальних зборів та обрання лічильної комісії.
2. Звіт правління про результати діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт і висновки ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
4. Звіт наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства за 2013 рік та планово-економічних показників для формування прибутку на 2014 рік.

Питання 1. Затвердження регламенту загальних зборів та обрання лічильної комісії.
(Доповідач: Голова зборів Дісяк П.О.)

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

Загальні збори акціонерів скликані наглядовою радою товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 04 квітня 2014 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 наглядовою радою товариства (Протокол №02/14 від 21.03.2014 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 зборах 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".

- затвердити склад лічильної комісії голова комісії: Медведчук Зінаїда Миколаївна, члени комісії: Ковбасюк Марія Михайлівна. Покотило Галина Олексіївна.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 468257 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах). Рішення прийняте.