

ПРОТОКОЛ № 14
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД”

м. Бершадь

25 березня 2016 року

Найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення загальних зборів: 25.03.2016 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.

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

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” №32 від 22.02.2016 року;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 22.02.2016 року;

- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет, 22.02.2016 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21.03.2016 року.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах проводилася реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради (Протокол №02/16 від 11.03.2016 року), у складі чотирьох осіб, а саме: Костенюк Іван Трохимович, Ковбасюк Марія Михайлівна, Медведчук Зінаїда Миколаївна, Покотило Галина Олексіївна.

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

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 487 акціонерів, які є власниками 532758 штук простих іменних акцій, що становить 99,992 % статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується, заблоковано 42 акції, 0,008 %.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 21.03.2016 року, загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах із депозитарною установою, складає 464936 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, 464936 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Загальні збори Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів Дісяк Павло Олексійович, **секретар** - Ситник Галина Леонідівна (затверджені Наглядовою радою Протокол №02/16 від 11.03.2016 року).

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенями за принципом одна акція - один голос, обрання органів Товариства – кумулятивним голосуванням.

Голова зборів: При підготовці зборів Товариством виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства щодо процедури скликання Зборів. За рішенням Наглядової ради всі акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення інформувало про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які надаються під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства.

Пропозиції щодо порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради (Протокол №01/16 від 22.01.2016 року), додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження регламенту загальних зборів та обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
4. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства за 2015 рік та планово-економічних показників для формування прибутку на 2016 рік.
7. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради, про затвердження умов контрактів з ними та призначення уповноваженої особи на їх підписання.
9. Обрання членів Ревізійної комісії, про затвердження умов контрактів з ними та призначення уповноваженої особи на їх підписання.

Питання 1. Затвердження регламенту загальних зборів та обрання членів 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 ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 25 березня 2016 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.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства (Протокол №02/16 від 11.03.2016 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. З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення 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.

Обрати лічильну комісію у складі:

голова комісії - Медведчук Зінаїда Миколаївна,

члени комісії - Ковбасюк Марія Михайлівна, Покотило Галина Олексіївна.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: « за » - 464936 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання), « проти » - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання), « утримались » - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Питання 2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. (Доповідач: Голова правління Попук В.О.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В 2015 році правління діяло в складі: Попук В.О. - голова правління, та члени правління - Тимченко О.У., Микитюк Б.М., Безрукова О.А., Паласюк В.М.

Основні засоби Товариства складають 10309 тис.грн. первісної вартості і 1778 тис.грн. залишкової вартості. Власний капітал Товариства складає 3759 тис.грн., в тому числі – статутний капітал 133 тис.грн., інший додатковий капітал 4404 тис.грн., резервний капітал 38 тис.грн., нерозподілений прибуток (збиток) 816,0 тис.грн. Розмір власного капіталу в 2015 році збільшився на 76 тис.грн.(прибуток 67 тис.грн., відстрочені податкові зобов'язання 9 тис.грн.)

Звітний рік відзначається роботою в дуже складних економічних умовах.

Катастрофічне падіння об'ємів виробництва реалізації основного виду продукції підприємства РЕУ-11 могло привести до банкрутства підприємства, повної зупинки виробництва, втрати колективу професіоналів.

Незважаючи на всі вищевказані негативні фактори, знайдені правильні рішення, резерви, методи виходу із патових ситуацій.

Багато зусиль було направлено на відродження випуску «призабутого» виробу ТРБ.

Проводилось налагодження ділових партнерських зв'язків з перспективними постачальниками матеріалів та потенційними замовниками продукції з країн Євросоюзу.

Не припинялась робота по модернізації виробництва.

Багато проблем в 2016 році виникає зі станом будівель: ремонт покрівлі корпусу № 1, трасової майстерні, інструментальної майстерні та подальша ревізія вікон.

Враховуючи вищевказані проблеми, але взявши до уваги оптимізм та наполегливість правління та трудового колективу, маємо надію, що підприємство здолає всі проблеми та негарзди на своєму шляху.

РІШЕННЯ: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та визнати роботу такою, що відповідає вимогам чинного Законодавства, Статуту, внутрішніх положень Товариства.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: « за » - 464936 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання), « проти » - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання), « утримались » - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт і висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду. (Доповідач: Голова ревізійної комісії Заболотна В.Б.).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2015 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства на 31.12.2015 року.

Ревізійна комісія пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

РІШЕННЯ: Затвердити акт ревізії і висновки Ревізійної комісії та визнати роботу такою, що відповідає вимогам чинного Законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: « за » - 464936 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання), « проти » - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на

зборах та які мають право голосу із зазначеного питання), « утримались » - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду. (Доповідач: Голова наглядової ради Дісяк П.О.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу. Значних порушень в роботі виконавчого органу не виявлено. Робота правління є задовільною.

Разом з тим фінансовий стан Товариства бажає бути набагато кращим.

Проводилась робота з підприємцями європейського союзу, була організована зустріч делегації з Німеччини в надії на подальше співробітництво і в цьому зараз є основна задача шукати нові напрямки економічної діяльності.

Також правлінню необхідно більше уваги приділити основному виробу продукції РЕУ-11, визначити пріоритети подальшого вдосконалення виробу ТРБ, боротися за свій ринок збуту.

В подальшому Наглядова рада буде робити все що від неї залежить щоб продовжити роботу підприємства.

РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради та визнати роботу такою, що відповідає вимогам чинного Законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: « за » - 464936 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання), « проти » - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання), « утримались » - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Питання 5. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік. (Доповідач: член правління Безрукова О.А.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам.

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.

Відповідно до висновків Ревізійної комісії пропонується затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: « за » - 464936 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання), « проти » - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання), « утримались » - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік та планово-економічних показників для формування прибутку на 2016 рік. (Доповідач : Голова правління Потук В.О.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: На даний період часу фінансово-економічний стан підприємства є нестабільним. Правлінням виконані проектні розрахунки плану фінансових показників на 2016 рік : реалізація 5100 тис.грн., надходження коштів 5814 тис.грн., кошторис соціально-побутових витрат 31,5 тис.грн., які пропоную затвердити.

РІШЕННЯ: В зв'язку з нестабільним фінансово-економічним станом підприємства дивіденди не нараховувати. Затвердити планово-економічні показники на 2016 рік.

Затвердити кошторис соціально-побутових витрат на 2016 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: « за » - 464936 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання), « проти » - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на

зборах та які мають право голосу із зазначеного питання), « утримались » - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Питання 7. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства. (Доповідач: голова зборів Дісяк П.О.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Згідно Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», Рішенням Бершадської міської ради від 29.12.2015р., була змінена назва вулиці на якій знаходиться наше Товариство, з вулиця «Червоноармійська» на вулиця «Юрія Коваленка».

Відповідно цього рішення необхідно внести зміни до Статуту Товариства.

Окрім того, у відповідності до Закону України «Про акціонерні Товариства» із внесеними змінами від 19.03.2015 року пропонується внести зміни до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства.

РІШЕННЯ: Внести та затвердити до Статуту Товариства такі зміни:

Пункт 1.4. Місцезнаходження Товариства.

У відповідності з Рішенням Бершадської міської ради від 29.12.2015р. вулицю **Червоноармійську** змінити на **вулицю Юрія Коваленка**.

Пункт 7.2.1. Щодо кворуму загальних зборів акціонерів Товариства.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» із внесеними змінами від 19.03.2015р. змінити « **не менше 60** » на « **більш як 50** » відсотків голосуючих акцій.

Пункт 7.3.4. підпункт 12. Щодо погодження Наглядовою радою на укладення виконавчим органом Товариства угод на суму, що перевищують « 30,0 тис.грн .» змінити на « 50,0 тис.грн.».

- уповноважити голову зборів підписати внесені зміни до Статуту;
- доручити голові виконавчого органу Товариства подати документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Внести та затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства «Положення про загальні збори Товариства» та «Положення про Наглядову раду» відповідно із внесеними змінами до Статуту.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: « за » - 464936 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання), « проти » - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання), « утримались » - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Питання 8. Обрання членів Наглядової ради, про затвердження умов контрактів з ними та призначення уповноваженої особи на їх підписання. (Доповідач: голова зборів Дісяк П.О.)

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 бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Дісяк Павло Олексійович, Дісяк Сергій Павлович, Семенюк Наталія Олексіївна, Ситник Галина Леонідівна, Попук Валентина Миколаївна.

Інших кандидатів в установленний термін не було запропоновано.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Дісяка Павла Олексійовича
Результат кумулятивного голосування: « за » - 400000 голоси. Рішення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Дісяка Сергія Павловича
Результат кумулятивного голосування: « за » - 724680 голоси. Рішення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Семенюк Наталію Олексіївну
Результат кумулятивного голосування: « за » - 400000 голоси. Рішення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Ситник Галину Леонідівну
Результат кумулятивного голосування: « за » - 400000 голоси. Рішення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Попук Валентину Миколаївну
Результат кумулятивного голосування: « за » - 400000 голоси. 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.

Уповноважити голову Наглядової ради (для голови заступника) підписати контракти з членами та головою Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ : « за » - 464936 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання), « проти » - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання), « утримались » - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Питання 9.Обрання членів Ревізійної комісії, про затвердження умов контрактів з ними та призначення уповноваженої особи на їх підписання. (Доповідач:голова зборів Дісяк П.О.)

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 бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Заболотна Валентина Борисівна, Луцик Оксана Михайлівна, Мочула Володимир Максимович.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Заболотну Валентину Борисівну
Результат кумулятивного голосування « за » - 593248 голоси. Рішення прийняте.
- за кандидата в члени Ревізійної комісії Луцик Оксану Михайлівну
Результат кумулятивного голосування: « за » - 400780 голоси. Рішення прийняте.
- за кандидата в члени Ревізійної комісії Мочулу Володимира Максимовича
Результат кумулятивного голосування: « за » - 400780 голоси. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: 1.Обрати членами Ревізійної комісії: Заболотну Валентину Борисівну, Луцик Оксану Михайлівну, Мочулу Володимира Максимовича.

РІШЕННЯ: 2.Затвердити умови контрактів з членами Ревізійної комісії.

Уповноважити голову Наглядової ради підписати контракти з членами Ревізійної комісії.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ « за » - 464936 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання), « проти » - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання), « утримались » - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання). Рішення прийняте.

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

П.О.Дісяк

Секретар зборів

Г.Л.Ситник

Голова правління

В.О.Попук