

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»

м.Бершадь

07.04.2017 року

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Бершадський електротехнічний завод» (надалі в тексті - ПАТ «БЕТЗ» або Товариство).

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів : 07.04.2017 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок зборів о 12 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: 24400, Вінницька область, Бершадський район, місто Бершадь, вулиця Юрія Коваленка, буд. 165, актовa зала..

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана **лічильна комісія** у складі: голова лічильної комісії Медведчук Зінаїда Миколаївна, члени лічильної комісії Ковбасюк Марія Михайлівна, Покотило Галина Олексіївна

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 03.04.2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 487 акціонерів, що є власниками 532758 штук простих іменних акцій, що становить 99,992 % статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується. 42 акції (0,008 %) знаходяться на відповідальному зберіганні в ПАТ «Національний депозитарій України».

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.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 03.04.2017 року, складає 464936 штук.

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

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

Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна акція - один голос”.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії призначеній рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Медведчук Зінаїда Миколаївна, члени тимчасової лічильної комісії Ковбасюк Марія Михайлівна, Покотило Галина Олексіївна

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Медведчук Зінаїда Миколаївна, члени лічильної 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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: Медведчук Зінаїда Миколаївна, Ковбасюк Марія Михайлівна, Покотило Галина Олексіївна.*

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всім питанням Порядку денногорічних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.*

Обрати головою річних загальних зборів Дісяка Павла Олексійовича, секретарем – Ситник Галину Леонідівну.

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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *По всім питанням Порядку денногорічних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.*

Обрати головою річних загальних зборів Дісяка Павла Олексійовича, секретарем – Ситник Галину Леонідівну.

Питання 3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, Додаток 3. Визнати роботу Правління задовільною.*

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, Додаток 3. Визнати роботу Правління задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, Додаток 6. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, Додаток 6. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік, Додаток 6.

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, Додаток 6.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий товариством в 2016 році в сумі 1144,00, направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий товариством в 2016 році в сумі 1144,00, направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів..

Питання 8 Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Бершадський електротехнічний завод» з «публічного» на «приватне».

Затвердити нове найменування Товариства:

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Бершадський електротехнічний завод»;
- скорочене найменування Товариства - ПрАТ «БЕТЗ»;

Уповноважити голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на підписання і подання документів для проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Бершадський електротехнічний завод» з «публічного» на «приватне».

Затвердити нове найменування Товариства:

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Бершадський електротехнічний завод»;
- скорочене найменування Товариства - ПрАТ «БЕТЗ»;

Уповноважити голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на підписання і подання документів для проведення державної реєстрації зміни

типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Питання 9. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити зміни до статуту Товариства, в тому числі зміну типу і найменування Товариства та викласти і затвердити Статут в новій редакції, Додаток 7.*

Доручити голові зборів Дісяку Павлу Олексійовичу, від імені загальних зборів акціонерів, підписати статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити голову правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Бершадський електротехнічний завод” у новій редакції та відповідних змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити зміни до статуту Товариства, в тому числі зміну типу і найменування Товариства та викласти і затвердити Статут в новій редакції, Додаток 7.*

Доручити голові зборів Дісяку Павлу Олексійовичу, від імені загальних зборів акціонерів, підписати статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити голову правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Бершадський електротехнічний завод” у новій редакції та відповідних змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.*

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.

Голова Лічильної комісії _____ Медведчук Зінаїда Миколаївна

Член Лічильної комісії _____ Ковбасюк Марія Михайлівна

Член Лічильної комісії _____ Покотило Галина Олексіївна

Голова правління ПАТ «БЕТЗ» _____ Попук Валентин Олександрович