

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»

м.Бершадь

11.01.2018 року

Найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі в тексті - ПрАТ «БЕТЗ» або Товариство).

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 11.01.2018 року.

Час проведення реєстрації : початок реєстрації акціонерів 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації акціонерів - 11 год. 50 хв.

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

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 24400, Вінницька область, Бершадський район, місто Бершадь, вулиця Юрія Коваленка, будинок 165, адмінбудинок Товариства, 3-й поверх, актові зала (нумерація зали відсутня).

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

- Бюлетень «Відомості НКЦПФР» від 30.11.2017 року №228;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 30.11.2017 року;
- на власному веб - сайті Товариства 30.11.2017 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: на 24 годину 04.01.2018 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова реєстраційної комісії Ковбасюк Марія Михайлівна, члени реєстраційної комісії Задорожний Петро Іванович, Мореходова Валентина Олексіївна.

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

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 голосуючих акцій згідно з Переліком станом на 04.01.2018 року - 464936 штук голосуючих акцій.

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

Кворум загальних зборів: Позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100,00% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова позачергових загальних зборів - Дісяк Павло Олексійович, **секретар** – Ситник Галина Леонідівна.

Склад тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної комісії Ковбасюк Марія Михайлівна, члени тимчасової лічильної комісії Задорожний Петро Іванович, Мореходова Валентина Олексіївна. Обрані на засіданні Наглядової ради (Протокол № 08/17 від 23.11.2017р.)

Склад лічильної комісії – голова лічильної комісії Ковбасюк Марія Михайлівна, члени лічильної комісії Задорожний Петро Іванович, Мореходова Валентина Олексіївна.

Порядок голосування на позачергових загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради (Протокол № 09/17 від 27.12.2017р.), за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. 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.
4. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду».

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів (*Доповідач Дісяк Павло Олексійович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Ковбасюк Марія Михайлівна, члени лічильної комісії Задорожний Петро Іванович, Мореходова Валентина Олексіївна.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради у складі: голова тимчасової лічильної комісії Ковбасюк Марія Михайлівна, члени тимчасової лічильної комісії Задорожний Петро Іванович, Мореходова Валентина Олексіївна.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Ковбасюк Марія Михайлівна, члени лічильної комісії Задорожний Петро Іванович, Мореходова Валентина 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 позачергових загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Ковбасюк Марія Михайлівна, члени лічильної комісії Задорожний Петро Іванович, Мореходова Валентина Олексіївна.*

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Дісяк Павло Олексійович*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного Законодавства України.

Пропонується по всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати. Обрати головою зборів Дісяка Павла Олексійовича, секретарем – Ситник Галину Леонідівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: По всім питанням Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів 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 денного позачергових загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

Тривалість доповідей не обмежувати.

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

Питання 3 СЛУХАЛИ: 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 (*Доповідач Дісяк Павло Олексійович*).

Основні тези виступу: Зміни до Статуту вносяться на виконання вимог Розпорядження №1581-ЦД-1-Е департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Центральному регіоні від 17.10.2017 року.

Всі зауваження Комісії були враховані при підготовці нової редакції Статуту.

Під час підготовки позачергових Загальних зборів можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена акціонерам в установленому порядку.

Пропонується затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства та викласти і затвердити його в новій редакції, уповноважити голову зборів, Дісяка Павла Олексійовича, від імені загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції (Текст Статуту додається, Додаток 1) та 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» і змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства та викласти і затвердити Статут в новій редакції (Текст Статуту додається, Додаток 1).

Уповноважити голову зборів – Дісяка Павла Олексійовича від імені загальних зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в 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» і змін в Єдиному державному реєстрі 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 і доповнення до Статуту Товариства та викласти і затвердити Статут в новій редакції (Текст Статуту додається, Додаток 1).

Уповноважити голову зборів – Дісяка Павла Олексійовича від імені загальних зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в 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» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду» (Доповідач Дісяк Павло Олексійович).

Основні тези виступу: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства внутрішні Положення Товариства. Пропонується внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду» і затвердити їх в новій редакції (Додатки 2, 3).

Під час підготовки Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду» (Додатки 2, 3) і затвердити їх в новій редакції.

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» (Додатки 2, 3) і затвердити їх в новій редакції.

Питання порядку денного вичерпані.

Позачергові загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова зборів

Дісяк Павло Олексійович

Секретар зборів

Ситник Галина Леонідівна

