

Протокол №1
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі – «Товариство»)

м. Новоград-Волинський
Житомирської області

«22» травня 2015 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 травня 2015 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Адамович Галина Федорівна
Член лічильної комісії Курманчук Лідія Петрівна
Член лічильної комісії Войтків Богдан Володимирович.

Для участі в Зборах зареєструвались двоє акціонерів, яким належить **1 698 059** голосуючих акцій, що складає **93,895 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Зборах з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії Товариства.**
- 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**
- 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.**
- 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**
- 9. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту.**
- 10. Затвердження внутрішніх положень Товариства.**
- 11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**
- 12. Прийняття рішення про продаж нерухомого майна Товариства.**
- 13. Затвердження умов та порядку продажу нерухомого майна Товариства.**
- 14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.**

Перше питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів лічильної комісії”**.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Адамович Галину Федорівну, членами лічильної комісії обрати Курманчук Лідію Петрівну та Войтківа Богдана Володимировича:

ЗА – 1698059 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Друге питання, яке винесено на голосування: **“Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Іванюк Валентину Іванівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви:

ЗА – 1698059 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Третє питання, яке винесено на голосування: **“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії Товариства”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2014 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2014 році задовільною:

ЗА – 1698059 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Четверте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство” за 2014 рік:

ЗА – 1698059 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

П'яте питання, яке винесено на голосування: **“Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: збиток Товариства в розмірі 114 тис.грн., отриманий за результатами роботи в 2014 році, покрити за рахунок коштів від продажу майна, яке не використовується Товариством в процесі господарської діяльності:

ЗА – 1698059 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Шосте питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів Наглядової ради Товариства”.**

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» Іванюк Валентину Іванівну, Іванюка Сергія Васильовича, Рудоманову Тетяну Олександрівну.

За обрання Іванюк Валентини Іванівни членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» подано 1698059 голосів.

За обрання Іванюка Сергія Васильовича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» подано 1698059 голосів.

За обрання Рудоманової Тетяни Олександрівни членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» подано 1698059 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» є Іванюк Валентина Іванівна, Іванюк Сергій Васильович, Рудоманова Тетяна Олександрівна.

Сьоме питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів Ревізійної комісії Товариства”.**

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» Гольчевську Світлану Василівну, Желанову Аллу Григорівну, Прокопова Андрія Олександровича.

За обрання Гольчевської Світлани Василівни членом Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» подано 1698059 голосів.

За обрання Желанової Алли Григорівни членом Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» подано 1698059 голосів.

За обрання Прокопова Андрія Олександровича членом Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» подано 1698059 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» є Гольчевська Світлана Василівна, Желанова Алла Григорівна, Прокопов Андрій Олександрович.

Восьме питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати директора ПАТ “НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РТП” особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів:

ЗА – 1698059 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Дев'яте питання, яке винесено на голосування: **“Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-

ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, надати директору Товариства Прокопову Олександру Володимировичу повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та забезпечити здійснення заходів щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту:

ЗА – 1698059 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Десяте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження внутрішніх положень Товариства”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити в новій редакції внутрішні положення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО», а саме: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган Положення про Ревізійну комісію:

ЗА – 1698059 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Одинадцяте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити в новій редакції Принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»:

ЗА – 1698059 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Дванадцяте питання, яке винесено на голосування: **“Прийняття рішення про продаж нерухомого майна Товариства”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: здійснити продаж адміністративного корпусу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» площею 1797 кв.м., адміністративного будинку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» площею 421,2 кв.м., клубу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» площею 342,4 кв.м., трансформаторної підстанції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» площею 63,4 кв.м. та трансформаторної підстанції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» площею 42,2 кв.м.:

ЗА – 1698059 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Тринадцяте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження умов та порядку продажу нерухомого майна Товариства”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: продаж нерухомого майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО», а саме адміністративного корпусу площею 1797 кв.м., адміністративного будинку площею 421,2 кв.м., клубу площею 342,4 кв.м., трансформаторної підстанції площею 63,4 кв.м. та трансформаторної підстанції площею 42,2 кв.м. здійснити за ринковою вартістю, що буде визначена відповідно до висновку (висновків) суб'єкта оціночної діяльності; надати директору Товариства Прокопову Олександровичу повноваження укласти та підписати договори купівлі-продажу вказаного вище нерухомого майна Товариства:

ЗА – 1698059 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Чотирнадцяте питання, яке винесено на голосування: **“Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 22 травня 2016 року, щодо виконання робіт та надання послуг, придбання майна Товариством, передачі майна Товариства в оренду, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, позик, залучення Товариством кредитних, фінансових та інших ресурсів граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 2 (двох) мільйонів гривень:

ЗА – 1698059 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Адамович Галина Федорівна

Член лічильної комісії _____ Курманчук Лідія Петрівна

Член лічильної комісії _____ Войтків Богдан Володимирович