

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Дата проведення загальних зборів – 22 травня 2015 року.

Час та місце проведення загальних зборів – 11700, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Чехова, буд. 5 (в кабінеті директора Товариства).

Проведення зборів розпочато об 11 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 18 травня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, становить **340** осіб, яким належить **3123220** штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах, становить **шість** акціонерів, яким належить **1 808 464** голосуючих акцій Товариства.

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

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.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА 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.

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** на голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: 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.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**

На голосування поставлена пропозиція 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: 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.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду третього питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Були зачитані звіт Наглядової ради за 2014 рік., звіт виконавчого органу (директора) за 2014 рік., звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.

На голосування поставлена пропозиція прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу (директора), звіту Ревізійної комісії: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: 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.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**

Виступила головний бухгалтер Товариства Іванюк В.І. з інформацією про річний звіт Товариства за 2014 рік.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство” за 2014 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство” за 2014 рік.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.**

Виступила головний бухгалтер Товариства Іванюк В.І., яка доповіла, що за результатами роботи в 2014 році Товариство отримало збиток в розмірі 114 тис.грн.

На голосування поставлена пропозиція 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: 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.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

На голосування винесена пропозиція обрати членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» Іванюк Валентину Іванівну, Іванюка Сергія Васильовича, Рудоманову Тетяну Олександрівну.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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.

Ухвалили: Обрати членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» Іванюк Валентину Іванівну, Іванюка Сергія Васильовича, Рудоманову Тетяну Олександрівну.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

На голосування винесена пропозиція обрати членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» Гольчевську Світлану Василівну, Желанову Аллу Григорівну, Прокопова Андрія Олександровича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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.

Ухвалили: Обрати членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» Гольчевську Світлану Василівну, Желанову Аллу Григорівну, Прокопова Андрія Олександровича.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **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.**

На голосування винесена пропозиція 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: 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.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного: **Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту.**

Головуючий доповів про необхідність внесення змін та доповнень до Статуту, що пов'язані з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.

На голосування поставлена пропозиція 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: 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.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду десятого питання порядку денного: **Затвердження внутрішніх положень Товариства.**

Головуючий доповів про необхідність затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності до щойно затвердженої нової редакції Статуту ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РТП».

На голосування поставлена пропозиція 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: 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

Головуючий зборами: переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного: **Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**

На голосування поставлена пропозиція затвердити в новій редакції Принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: Затвердити в новій редакції Принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Головуючий зборами: переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного: **Прийняття рішення про продаж нерухомого майна Товариства.**

Виступив О. В. Прокопов, який вніс пропозицію з метою залучення грошових коштів на підприємство прийняти рішення про продаж нерухомого майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

На голосування поставлена пропозиція 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: 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.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного: **Затвердження умов та порядку продажу нерухомого майна Товариства.**

На голосування поставлені пропозиції:

- 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиціях: 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.

Ухвалили: 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.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного: **Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.**

На голосування поставлена пропозиція 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиціях: 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.

Ухвалили: 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.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Прокопов О.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Іванюк В.І.

Директор
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

_____ Прокопов О.В.

м.п.