

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство"

Дата проведення загальних зборів – 09 серпня 2011 року.

Час та місце проведення загальних зборів - Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Чехова, буд. 5, кабінет директора Товариства. Проведення зборів розпочато о 12 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 03 серпня 2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 338 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвались особи з загальною кількістю голосів 2 260 903, що складає 72,39 % статутного капіталу Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – 72,39 %.

Голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Збори вважаються відкритими.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (порядок денний зборів):

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії за 2010 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік.
7. Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2010 році.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".
9. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції Статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
11. Підтвердження повноважень раніше обраних осіб на посадах голови і членів Наглядової ради, голови і членів Ревізійної комісії, Директора Товариства.
12. Затвердження умов 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.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
14. Прийняття рішення про продаж нерухомого майна Товариства.
15. Затвердження умов та порядку продажу нерухомого майна Товариства.

Відкрив збори директор ВАТ "Новоград-Волинське РТП" О. В. Прокопов, який доповів, що першим питанням порядку денного зборів є: **Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію – для підрахунку результатів голосування на загальних зборах, а також. головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії Адамович Галину Федорівну, членами лічильної комісії обрати Курманчук Лідію Петрівну та Котвицьку Марію Олександрівну. Виступив директор О.В. Прокопов, який вніс пропозицію головою загальних зборів (головуючим) обрати Прокопова Олександра Володимировича, секретарем загальних зборів обрати Іванюк Валентну Іванівну.

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на 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 Котвицьку Марію Олександрівну. Головою загальних зборів (головуючим) обрати Прокопова Олександра Володимировича, секретарем загальних зборів обрати Іванюк Валентну Іванівну. Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування:

ЗА - 2 260 903 голоси, 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 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 Котвицьку Марію Олександрівну. Головою загальних зборів (головуючим) обрати Прокопова Олександра Володимировича, секретарем загальних зборів обрати Іванюк Валентину Іванівну. Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

2. Головуючий: Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.**

Слово для виступу надається директору БАТ "Новоград-Волинське РТП" О. В. Прокопову.

О. В. Прокопов зачитав звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та виклав основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік. (текст виступу додається до першого примірника Протоколу загальних зборів акціонерів, який зберігається в Товаристві).

Головуючий: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є запитання?

Запитань, доповнень та довідок немає. Надійшла пропозиція затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік:

ЗА - 2 260 903 голоси, 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 директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

3. Головуючий: Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: **Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.**

Виступила Іванюк В.І., яка виклала звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік (текст звіту додається до першого примірника Протоколу загальних зборів акціонерів, який зберігається в Товаристві).

Головуючий: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є запитання?

Запитань, доповнень та довідок немає. Надійшла пропозиція затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік:

ЗА - 2 260 903 голоси, 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 Товариства за 2010 рік.

4. Головуючий: Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Звіт і висновки Ревізійної комісії за 2010 рік.**

Виступив А.О. Прокопов, який виклав звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік (текст доповіді додається до першого примірника Протоколу загальних зборів акціонерів, який зберігається в Товаристві).

Головуючий: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є запитання?

Запитань, доповнень та довідок немає. Надійшла пропозиція затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік:

ЗА - 2 260 903 голоси, 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 та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

5. Головуючий: Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.**

Головуючий зборами вніс пропозицію прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії: визнати роботу наглядової ради, виконавчого органу (директора), ревізійної комісії в 2010 році задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції: Визнати роботу наглядової ради, виконавчого органу (директора), ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" в 2010 році задовільною:

ЗА – 1 719 324 голоси, що складає 76,045 % 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 – 541 579 голосів, що складає 23,954 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Визнати роботу наглядової ради, виконавчого органу (директора), ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" в 2010 році задовільною.

6. Головуючий: Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік.**

Виступила головний бухгалтер Іванюк В.І., яка виклала дані річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік:

ЗА - 2 260 903 голоси, 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 та баланс Товариства за 2010 рік.

7. Головуючий: Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: **Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2010 році.**

О.В. Прокопов доповів, що за результатами роботи Товариства в 2010 році отримано збитки. О. В. Прокопов вніс пропозицію збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2010 році, покрити за рахунок продажу майна, яке не використовується Товариством в процесі господарської діяльності.

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити запропонований порядок покриття збитків за 2010 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити запропонований порядок покриття збитків Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" за 2010 рік:

ЗА - 2 260 903 голоси, 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 запропонований порядок покриття збитків Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" за 2010 рік.

8. Головуючий: Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного зборів: **Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".**

Виступив Головуючий зборами, який доповів, що Закон України "Про акціонерні товариства" передбачає існування двох видів акціонерних товариств – публічні та приватні акціонерні товариства. Інші акціонерні товариства, які на сьогодні зареєстровані та діють на підставі Закону України "Про господарські товариства", зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до вимог вищевказаного Закону, зокрема це стосується зміни найменування Товариства. Так як кількість акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" складає більше 100 осіб, доцільно у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" визначити тип Товариства як публічне акціонерне товариство та змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" на Публічне акціонерне товариство "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство".

Від учасників зборів надійшла пропозиція у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" на Публічне акціонерне товариство "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство".

Інші пропозиції щодо зміни найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного

товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" на Публічне акціонерне товариство "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство".

ЗА - 2 260 903 голоси, 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: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" на Публічне акціонерне товариство "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство".

9. Головуючий: Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного зборів: **Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції Статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту.**

Виступила голова зборів, яка доповіла, що в зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства.

Головуючий зачитав проект нової редакції Статуту Товариства, розроблений з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Було запропоновано внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" та передбачають зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" на Публічне акціонерне товариство "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Від учасників зборів надійшла пропозиція надати директору Товариства Прокопову Олександрові Володимировичу повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" та передбачають зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" на Публічне акціонерне товариство "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Надати директору Товариства Прокопову Олександрові Володимировичу повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

ЗА - 2 260 903 голоси, 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 до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" та передбачають зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" на Публічне акціонерне товариство "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Надати директору Товариства Прокопову Олександрові Володимировичу повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

10. Головуючий: Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного зборів: **Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".**

Головуючий зборами в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердженням нової редакції Статуту вніс пропозицію затвердити наступні внутрішні положення Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство": Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію Товариства та Принципи (Кодекс) корпоративного управління.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердженням нової редакції Статуту затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство": Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію Товариства та Принципи (Кодекс) корпоративного управління.

ЗА - 2 260 903 голоси, 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: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердженням нової редакції Статуту затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство": Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію Товариства та Принципи (Кодекс) корпоративного управління.

11. Головуючий: Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного зборів: Підтвердження повноважень раніше обраних осіб на посадах голови і членів Наглядової ради, голови і членів Ревізійної комісії, Директора Товариства.

Головуючий зборами в зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" вніс пропозицію встановити, що особи, раніше обрані на посадах голови і членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" будуть виконувати свої повноваження і після приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог вищевказаного Закону, а саме:

Прокопов Олександр Володимирович – директора Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство";

Іванюк Валентина Іванівна - голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство";

Іванюк Сергій Васильович – члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство";

Рудоманова Тетяна Олександрівна – секретаря Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство";

Гольчевська Світлана Василівна – голови Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство";

Желанова Алла Григорівна – члена Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство";

Прокопов Андрій Олександрович – члена Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство".

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Встановити, що особи, обрані на посадах голови і членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" будуть виконувати свої повноваження і після приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", а саме Прокопов Олександр Володимирович – директора Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство"; Іванюк Валентина Іванівна - голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство"; Іванюк Сергій Васильович – члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство"; Рудоманова Тетяна Олександрівна – секретаря Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство"; Гольчевська Світлана Василівна – голови Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство"; Желанова Алла Григорівна – члена Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство"; Прокопов Андрій Олександрович – члена Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство".

ЗА - 2 260 903 голоси, 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: Встановити, що особи, обрані на посадах голови і членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" будуть виконувати свої повноваження і після приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", а саме Прокопов Олександр Володимирович – директора Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство"; Іванюк Валентина Іванівна - голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство"; Іванюк Сергій Васильович – члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство"; Рудоманова Тетяна Олександрівна – секретаря Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство"; Гольчевська Світлана Василівна – голови Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство"; Желанова Алла Григорівна – члена Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство"; Прокопов Андрій Олександрович – члена Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство".

12. Головуючий: Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного зборів: Затвердження умов 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.

Головуюча зачитала проекти цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії і вніс пропозицію затвердити умови даних цивільно-правових договорів, запропонував не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати директора Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" О. В. Прокопова особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати директора Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" О. В. Прокопова особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів:

ЗА - 2 260 903 голоси, 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, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати директора Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" О. В. Прокопова особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

13. Головуючий: Переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного зборів: **Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.**

О.В. Прокопов доповів, що статтю 70 Закону України "Про акціонерні товариства" визначено, що в разі, коли на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (дати проведення зборів), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

О.В. Прокопов зазначив, що на сьогодні немає необхідності приймати рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

О.В. Прокопов вніс пропозицію не приймати рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Не приймати рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:

ЗА - 2 260 903 голоси, 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: Не приймати рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

14. Головуючий: Переходимо до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного зборів: **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 Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство", а саме приміщення тракторної майстерні площею 5440,8 кв.м. та адміністративного приміщення площею 1797,9 кв.м. по вул. Чехова, №5 в м. Новоград-Волинський Житомирської області.

О. В. Прокопов звернувся до присутніх осіб з пропозицією прийняти рішення про продаж нерухомого майна Товариства, а саме приміщення тракторної майстерні площею 5440,8 кв.м. та адміністративного приміщення площею 1797,9 кв.м.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Здійснити продаж нерухомого майна Товариства - приміщення тракторної майстерні площею 5440,8 кв.м. та адміністративного приміщення площею 1797,9 кв.м. по вул. Чехова, №5 в м. Новоград-Волинський Житомирської області:

ЗА - 2 260 903 голоси, 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 нерухомого майна Товариства - приміщення тракторної майстерні площею 5440,8 кв.м. та адміністративного приміщення площею 1797,9 кв.м. по вул. Чехова, №5 в м. Новоград-Волинський Житомирської області.

15. Головуючий: Переходимо до розгляду п'ятнадцятого питання порядку денного зборів: **Затвердження умов та порядку продажу нерухомого майна Товариства.**

Головуючий зборами доповів, що ринкова вартість приміщення тракторної майстерні площею 5440,8 кв.м. та адміністративного приміщення площею 1797,9 кв.м., щодо яких прийнято рішення про продаж, визначена на засадах незалежної оцінки суб'єктом оціночної діяльності – Приватною фірмою 'ЮрЕкс'.

Відповідно до висновків суб'єкта оціночної діяльності – Приватної фірми 'ЮрЕкс' від 02 серпня 2011 року ринкова вартість приміщення тракторної майстерні складає 800375 грн., а ринкова вартість адміністративного приміщення складає 352639 грн.

О. В. Прокопов вніс пропозицію продаж вищевказаного майна здійснити за ринковою вартістю, вказаною у висновках від 02 серпня 2011 року, тобто продаж приміщення тракторної майстерні здійснити за 800375 грн., продаж адміністративного приміщення здійснити за 352639 грн.

О. В. Прокопов запропонував надати директору Товариства Прокопову Олександру Володимировичу повноваження укласти та підписати договори купівлі-продажу нерухомого майна - приміщення тракторної майстерні площею 5440,8 кв.м. та адміністративного приміщення площею 1797,9 кв.м.

О. В. Прокопов запропонував затвердити запропоновані вище умови та порядок продажу нерухомого майна Товариства.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити умови та порядок продажу нерухомого майна Товариства - приміщення тракторної майстерні площею 5440,8 кв.м. та адміністративного приміщення площею 1797,9 кв.м. по вул. Чехова, №5 в м. Новоград-Волинський Житомирської області. Продаж приміщення тракторної майстерні здійснити за 800375 грн., продаж адміністративного приміщення здійснити за 352639 грн. Надати директору Товариства Прокопову Олександру Володимировичу повноваження укласти та підписати договори купівлі-продажу нерухомого майна - приміщення тракторної майстерні площею 5440,8 кв.м. та адміністративного приміщення площею 1797,9 кв.м. по вул. Чехова, №5 в м. Новоград-Волинський Житомирської області:

ЗА - 2 260 903 голоси, 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 та порядок продажу нерухомого майна Товариства - приміщення тракторної майстерні площею 5440,8 кв.м. та адміністративного приміщення площею 1797,9 кв.м. по вул. Чехова, №5 в м. Новоград-Волинський Житомирської області. Продаж приміщення тракторної майстерні здійснити за 800375 грн., продаж адміністративного приміщення здійснити за 352639 грн. Надати директору Товариства Прокопову Олександру Володимировичу повноваження укласти та підписати договори купівлі-продажу нерухомого майна - приміщення тракторної майстерні площею 5440,8 кв.м. та адміністративного приміщення площею 1797,9 кв.м. по вул. Чехова, №5 в м. Новоград-Волинський Житомирської області.

Голова Загальних зборів (головуючий) _____ О. В. Прокопов

Секретар Загальних зборів _____ В. І. Іванюк

Директор

Відкритого акціонерного товариства

"Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство"

_____ О. В. Прокопов

м.п.