

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів акціонерів ПАТ „ВТО „Надзбруччя”

1. Дата і час проведення загальних зборів: 24.03.2014 р. 15⁰⁰ год
м.Тернопіль, вул.Чехова, 8, каб. № 2.
2. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11.02.2014 р. ; 20.03.2014 р.
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 778 осіб.
4. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 160632
5. Кворум загальних зборів – 75 %
Всього голосів – 214600 гол.
Зареєстровано – 160632 гол.
6. На зборах обрано:
Головою зборів – Забитівського В.М.
Секретарем зборів –Голуб Г.Г..
7. На зборах обрано склад лічильної комісії (голосування бюлетенями)
1. Студена Галина Казимирівна
2. Мацишин Ірина Йосипівна
3. Романишин Богдан Станіславович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ :

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів та голови лічильної комісії.
3. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2013р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду фінансового звіту та балансу за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік.
7. Звіт та вибори членів Наглядової Ради.
8. Затвердження умов контракту з членами Наглядової Ради.
9. Обрання особи, яка уповноважується підписати контракт з членами Наглядової Ради від імені Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах: - бюлетенями.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів (протокол лічильної комісії) - протокол додається.

Голова зборів ставить на голосування питання про затвердження порядку денного зборів.

Голосували:

„за” - 160632 голоси або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах
 „проти” – немає
 „утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити порядок денний на загальні збори акціонерів 24.03.2014 р.

Погоджено регламент:

1. Доповідь – до 30 хв.
2. Інформація – до 10 хв.
3. Виступи – до 5 хв.

I. По третьому питанню порядку денного „Звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік” виступив голова правління Сусук Б.Б. (доповідь додається).

Після виступу голови правління внесена пропозиція, щоб заслухати інформацію по четвертому і п'ятому питаннях порядку денного і після цього приступити до обговорення.

Це питання поставлено на голосування.

Голосували:

„за” - 160632 голоси або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах
 „проти” – немає
 „утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Приступити до обговорення після заслуховування доповіді і інформації по четвертому і п'ятому питаннях порядку денного.

II. По четвертому питанню з інформацією виступила голова ревізійної комісії Голуб Г.Г. (інформація додається).

III. По п'ятому питанню порядку денного виступила головний бухгалтер Карпович Г.К. (інформація додається).

Валюта балансу на 31 грудня 2013 року становила 13164 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2012 року збільшилась на 848 тис.грн. Це за рахунок збільшення виробничих запасів по ДСП „Надзбруччя-агро” та надходження основних засобів по ДП б/в „Тернопіль” і ДСП „Надзбруччя-агро”. Вартість основних засобів на кінець звітнього періоду становить 10034 тис.грн.

В обговоренні заслуханих питань взяли участь: Сусук Б.Т., Качалуба П.М., Мамус Л.Г., Чайка П.С.

ВИСТУПИЛИ:

Член правління, директор ДСП „Надзбруччя-агро” Качалуба П.М:

В2013 році по рослинництву маємо невеликий прибуток. В зв'язку з поганими погодними умовами знизився збір зернових з гектара. Так, ячменю зібрано в середньому по 15 ц/га, пшениці – 18 ц/га. Реалізовано продукції на суму 1285100 грн. Затрати на рослинництво склали 1141800 грн. Отриманий прибуток 143300 грн.

По тваринництву положення таке:

Продано свиней і поросят 638 голів на загальну суму 505178 грн. Витрати по тваринництву склали 561100 грн. Збитки – 55922 грн. Разом по господарству прибуток склав 87000 грн.

Директор ДП ШЕФ „Надія” Мамус Л.Г., яка серед інших питань висловила необхідність провести технічну модернізацію швейного устаткування, існуюче обладнання фізично зношене.

Директор ДП бази відпочинку „Тернопіль” Чайка П.С.:

Сезон оздоровчого періоду на базі пройшов нормально. На базі відпочило 1300 чол. Були проблеми з постачанням води із власної свердловини. Цього року буде проведено буріння нової свердловини. В 2014 році заплановано продовження робіт по проведенню загальної каналізації, поточний ремонт будинків, буде побудовано гараж і приміщення для дизельної установки.

Голова Наглядової Ради Сусук Б.Т.:

Якщо говорити про розвиток с/г, то потрібно врахувати, що на сьогодні мінеральні добрива, засоби захисту рослин, насіння зернових є дуже затратними матеріалами.

Враховуючи фінансові можливості, ДСП „Надзбруччя-агро” не завжди має можливість по максимуму, згідно агротехнічних норм, дати мінеральних добрив, що впливає на урожайність.

В 2013 році через несприятливі погодні умови не в агротехнічні строки пройшли весняні польові роботи, надзвичайно великі сніги вплинули на урожайність озимих культур.

Щодо технічного переоснащення ДП ШЕФ „Надія” Товариство, по можливості, буде допомагати дочірньому підприємству в проведенні цієї роботи.

Пропоную визнати роботу правління за звітний період задовільною.

Пропоную затвердити звіт і висновки ревізійної комісії, а також фінансовий звіт і баланс акціонерного товариства за 2013 рік.

I. Ставиться на голосування питання про затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік.

Голосували:

„за” - 160632 голоси або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік та визнати роботу правління задовільною. (У відповідності з протоколом лічильної комісії про підсумки голосування).

II. Вноситься на голосування питання про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2013 рік.

Голосували:

„за” - 160632 голоси або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2013 рік. (У відповідності з протоколом лічильної комісії про підсумки голосування).

III. Ставиться на голосування питання про затвердження балансу та фінансового звіту за 2013 рік.

Голосували:

„за” - 160632 голоси або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити результати фінансового звіту та баланс за 2013 рік з валютою балансу 13164 тис.грн. (У відповідності з протоколом лічильної комісії про підсумки голосування).

VI. По шостому питанню з інформацією виступила головний бухгалтер Карпович Г.К.: В цілому по консолідованому балансу виробничої діяльності за 2013 рік збиток складає 178 тис.грн.

Ставиться на голосування питання про затвердження розподілу збитків за 2013 рік.

Після обговорення питання

Зборами прийнято рішення:

1. Прийняти до відома інформацію головного бухгалтера про розподіл прибутку (збитків) за 2013 рік по консолідованому балансу і покрити збиток за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

Голосували бюлетенями:

„за” - 160632 голоси або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

VII. По сьомому питанню виступив голова Наглядової Ради Сусук Б.Т. (Звіт додається).

В обговоренні звіту Наглядової Ради взяли участь члени Наглядової Ради Забитівський В.М., Чайка П.С., акціонери Сидяга Р.Т., Романишин Б.С.

Після обговорення питання

Зборами прийнято рішення:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової Ради про роботу за період 2011-2014 рр. і роботу визнати задовільною.

Голосували бюлетенями:

„за” - 160632 голоси або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

VIII. Вибори Наглядової Ради.

Головуючий ставить на голосування питання про включення в бюлетень для таємного голосування кандидатів на обрання членами Наглядової Ради, в т.ч:

- Солтисьяк Олена Богданівна

- Забитівський Володимир Михайлович

- Чайка Петро Степанович

Голосували:

1. Солтисьяк О.Б.

„за” - 160632 голоси або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

2. Забитівський В.М.

за” - 160632 голоси або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

3. Чайка П.С.

за” - 160632 голоси або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Включити в бюлетень для голосування кумулятивним способом про вибори членів Наглядової Ради Солтисьяк О.Б., Забитівського В.М., Чайку П.С.

2 Згідно підсумків голосування (протокол лічильної комісії) членами Наглядової Ради обрати Солтисьяк О.Б., Забитівського В.М., Чайку П.С. терміном на три роки.

ІХ. По дев'ятому питанню виступив корпоративний секретар Наглядової Ради Забитівський В.М., який довів до відома зборів проект контракту з членами Наглядової Ради.

Після обговорення було запропоновано внести варіанти по проекту контракту з членами Наглядової Ради.

Голосували за контракт з членами Наглядової Ради:

„за” - 160632 голоси або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити текст контракту з членами Наглядової Ради.

Х. По десятому питанню порядку денного про обрання особи, яка уповноважується підписати контракт з членами Наглядової Ради від імені Товариства, зборами доручено голові правління Сусуку Бориславу Богдановичу підписати контракт з членами Наглядової Ради. (Згідно протоколу лічильної комісії)

Голосували бюлетенями:

„за” - 160632 голоси або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

Голова зборів

В.М.ЗАБИТІВСЬКИЙ

Секретар зборів

Г.Г.ГОЛУБ

Голова правління
ПАТ „ВТО „Надзбруччя”

Б.Б.СУСУК