

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

- | | |
|---|---|
| 1. Дата і час проведення загальних зборів: | 20.03.2015 р. 15 ⁰⁰ год
м.Тернопіль, вул.Чехова, 8, каб. № 2. |
| 2. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: | 17.02.2015 р. ; 17.03.2015 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 | - 143910 |
| 5. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах | – 142892 |
| 6. Кворум загальних зборів | – 99,3 % |
| Зареєстровано | - 142892 гол. |
| 7. На зборах обрано: | |
| Головою зборів – Забитівського В.М. | |
| Секретарем зборів –Голуб Г.Г.. | |
| 8. 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 2014 рік.**
- 4.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2014р.**
- 5.Інформація про фінансовий звіт та баланс за 2014 р.**
- 6. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2014 рік.**
- 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.**
- 8. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2014 рік.**

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” - 142892 голоси або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити порядок денний на загальні збори акціонерів 20.03.2015 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 2014 рік” виступив голова правління Сусук Б.Б. (доповідь додається).

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

Це питання поставлено на голосування.

Голосували:

„за” - 142892 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, п'ятому і шостому 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 2014 року становила 12764 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2013 року зменшилась на 400 тис.грн. Це за рахунок зменшення виробничих запасів та зменшення дебиторської заборгованості по ДСП „Надзбруччя-агро”. Вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 11022 тис.грн.

IV. По шостому питанню порядку денного виступила голова Наглядової Ради Солтисяк О.Б. (звіт про роботу за звітний період додається).

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:

Роботу ДСП “Надзбруччя-агро” за 2014 рік можна вважати успішною. Посів зернових озимих і ярих проведено в межах агротехнічних строків. Техніка була підготовлена, але в процесі збирання врожаю були поломки комбайна, проводилась заміна окремих деталей. Урожай зернових був кращий, як в 2013 році.

Не буду повторюватись, про це говорив голова правління у своїй доповіді.

По тваринництву положення таке:

продано свиней і поросят 928 голів на загальну суму 588700 грн. Витрати по тваринництву склали 690900 грн. Збитки – 102,2 тис.грн. Наявність свиней на 01.01.2015 р. - 796 голів.

Але хочу відмітити, що на урожайність крім погодних умов впливає наявність елітних сортів насіння, міндобрив, засобів захисту рослин. На сьогоднішній день ці складові є дуже дорогими, і господарство не завжди може дозволити собі внести міндобрив згідно рекомендованих норм на гектар в зв'язку з високими затратами. В даний час проводяться ремонтні роботи тракторного парку, комбайнів, причіпного устаткування в рамках підготовки до посіву ярих культур і збирання врожаю.

Директор ДП ШЕФ „Надія” Мамус Л.Г.: В I півріччі 2014 року фабрика працювала нестабільно через відсутність замовлень. Активне виробництво почалось в червні. В результаті було виготовлено продукції на суму 234 тис.грн. Основні замовники в 2014 році були: Підприємство “Укрнафта”, Міноборони, Нацгвардія, приватні підприємці, які замовляли одяг для учасників АТО.

Директор фабрики 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 1148 чол., в т.ч. 3 Рівненської АЕС - 607 чол., з Хмельницької АЕС — 412 чол., з Прикарпаттяобленерго — 129 чол. В 2014 році побудовано дві нових свердловини глибиною 113 і 162 м. В 2014 році здано в експлуатацію нові складські приміщення, завершено будівництво нової каналізації.

Член правління Сусук Б.Т.:

Не хочу критикувати керівництво ДСП “Надзбруччя-агро”, але щодо врожайності хочу сказати, що якби врожайність зернових довести до 50-60 центнерів з гектара, то не було б проблем з фінансовим станом господарства, вистачило б грошей і на міндобрива, паливно-мастильні матеріали, і на відповідну зарплату працівникам. Тому треба ставити собі за мету значно підвищити врожайність зернових і вкладати у це кошти, починаючи із елітного насіння, додержання сівозмін, міндобрив в достатній кількості, і результат буде, не зважаючи на можливий вплив погодних умов. Ми маємо приклади в області успішної роботи господарств, які досягають високих врожаїв і в зв'язку з цим не мають фінансових проблем. Своєчасно потрібно в зимовий період готувати техніку до роботи в сезон. Були випадки в 2014 році поломки техніки, які можна було передбачити і в період жнив не нести втрат через простой. Треба відмітити, що і ветеринарна служба господарства не завжди на висоті, що призводить до загибелі молодняка свиней. Тільки щоденна праця, догляд і контроль за роботою свинок, збалансовані корми і своєчасна годівля свиней можуть дати результат. Не можна доводити до того, щоб тваринництво давало збитки, інакше для чого його розвивати.

Щодо роботи бази відпочинку “Тернопіль”, то треба відмітити, що база працює успішно. Це завдяки тому, що директор бази налагодив ділові контакти з атомними

станціями, створив належні умови для відпочиваючих. В певній мірі можна розраховувати на пересічних відпочиваючих в зв'язку з анексією Криму.

Пропоную визнати роботу правління за звітний період задовільною.

Пропоную затвердити звіт і висновки ревізійної комісії, фінансовий звіт і баланс акціонерного товариства та звіт голови Наглядової Ради за 2014 рік.

I. Ставиться на голосування питання про затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік.

Голосували:

„за” - 142892 голоси або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік та визнати роботу правління задовільною. (У відповідності з протоколом лічильної комісії про підсумки голосування).

II. Виноситься на голосування питання про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2014 рік.

Голосували:

„за” - 142892 голоси або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2014 рік. (У відповідності з протоколом лічильної комісії про підсумки голосування).

III. Ставиться на голосування питання про затвердження балансу та фінансового звіту за 2014 рік.

Голосували:

„за” - 142892 голоси або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити результати фінансового звіту та баланс за 2014 рік з валютою балансу 12764 тис.грн. (У відповідності з протоколом лічильної комісії про підсумки голосування).

IV. Ставиться на голосування питання про затвердження звіту голови Наглядової Ради за звітний період.

Голосували:

„за” - 142892 голоси або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити звіт голови Наглядової Ради за звітний період та визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

По восьмому питанню порядку денного з інформацією виступила головний бухгалтер Карпович Г.К.: В цілому по консолідованому балансу виробничої діяльності за 2014 рік збиток складає 3 тис.грн.

Ставиться на голосування питання про затвердження розподілу збитків за 2014 рік.

Після обговорення питання

Зборами прийнято рішення:

1. Прийняти до відома інформацію головного бухгалтера про розподіл прибутку (збитків) за 2014 рік по консолідованому балансу і покрити збиток за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

Голосували бюлетенями:

„за” - 142892 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