

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

- | | |
|---|---|
| 1. Дата і час проведення загальних зборів: | 22.03.2016 р. 14 ⁰⁰ год
м.Тернопіль, вул.Чехова, 8, каб. № 2. |
| 2. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: | 16.02.2016 р. ; 16.03.2016 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 | – 139568 |
| 6. Кворум загальних зборів | – 96,98 % |
| Зареєстровано | – 139568 гол. |
| 7. На зборах обрано: | |
| Головою зборів – Забитівського В.М. | |
| Секретарем зборів –Вилущака Б.М. | |
| 8. На зборах обрано склад лічильної комісії (голосування бюлетенями) | |
| 1. Сусук Борислав Богданович | |
| 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 2015 рік.**
- 4. Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2015р.**
- 5. Інформація про фінансовий звіт та консолідований баланс за 2015 р.**
- 6. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2015 рік.**
- 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.**
- 8. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2015 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” - 139568 голосів або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити порядок денний на загальні збори акціонерів 22.03.2016 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 2015 рік” виступив голова правління Гнатишин А.П. (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” - 139568 голосів 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 виступив член ревізійної комісії Вилушак Б.М. (інформація додається).

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

Валюта балансу на 31 грудня 2015 року становить 14122 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2014 року збільшилась на 1358 тис.грн. Це за рахунок збільшення основних засобів, а також збільшення виробничих запасів. Вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 11703 тис.грн.

IV. По шостому питанню порядку денного виступив в.о.голови Наглядової Ради Забитівський В.М. (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:

В 2015 році досягнуто кращих результатів, як в 2014 році в урожайності окремих зернових культур. Так, пшениці зібрано по 48,8 ц / га, ячменю – 39,6 ц/га. Проте правильно звучала критика по низькій урожайності кукурудзи, гречки. Ми проаналізували причини низької врожайності цих культур і зробили відповідні висновки. Хочу відмітити, що значно збільшилися затрати на придбання мінеральних добрив. Підприємство не завжди може забезпечити внесення мінеральних добрив у відповідності до нормативів.

В 2015 році прибуток по рослинництву склав 335,2 тис.грн.

Не буду зупинятись на тваринництві, тому що в доповіді було все детально відображено. В 2015 році тваринництво дало прибутку 390,9 тис.грн. Нагадаю, що в 2014 році по тваринництву були збитки.

В цілому за 2015 рік по ДСП досягнуто прибутку 726,1 тис.грн.

Хочу відмітити, що в цьому році є проблеми з реалізацією м'яса. Знизилась ціна в живій вазі до 22 грн./кг, так що посередники заробляють більше, як виробник.

Директор ДП ШЕФ „Надія” Мамус Л.Г.: В 2015 році підприємство працювало більш ритмічно. По замовленню підприємців і громадських організацій проводили пошив утепленого одягу для АТО. Проте замовник регламентує ціну на одиницю виробу і тому ставить перед фактом: хочеш – бери замовлення або не бери. Рентабельність такого пошиву невисока. Тому прибутків на таких замовленнях майже немає.

Нам потрібні були б інвестиції на заміну устаткування, на заміну окремих швейних машин, в т.ч. спеціальних.

Практично ми працюємо, щоб вижити і дати швачкам зарплату, оплатити електроенергію, розрахуватись з податками і пенсійним фондом.

Про показники роботи фабрики за 2015 рік було сказано в доповіді, тому на цьому зупинятись не буду.

Пропоную затвердити звіт і висновки ревізійної комісії, фінансовий звіт і консолідований баланс та звіт про роботу Наглядової Ради.

Оцінку роботи правління за звітний період пропоную визнати задовільною.

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

В літньо-оздоровчому сезоні 2015 року відпочило на базі 1432 чол. В основному, це були працівники Рівненської і Хмельницької АЕС, а також працівники Прикарпаттяобленерго і працівники ПАТ “ВТО “Надзбруччя”.

До нового сезону 2016 року будуть переобладнані двоповерхові дерев'яні будинки на двокімнатні тримісні з усіма зручностями. Ці номери сімейного типу.

В зв'язку з інфляцією і подорожчанням продуктів харчування в 2016 році дещо зростуть ціни для відпочиваючих. Так, в двоповерхових будинках сімейного типу вартість одного дня відпочинку однієї людини становитиме 500 грн. В інших номерах в дерев'яному або кам'яному будинках – 450 грн.

Початок роботи в літньо-оздоровчому сезоні 2016 року з 01.06.2016 р.

Щодо оцінки роботи правління ПАТ “ВТО “Надзбруччя” за звітний період пропоную визнати задовільною. Пропоную затвердити звіт і висновки ревізійної комісії, фінансовий звіт і консолідований баланс АТ та звіт про роботу Наглядової Ради за звітний період.

Член правління Сусук Б.Т.:

В 2015 році в цілому всі дочірні підприємства акціонерного товариства спрацювали задовільно.

Добрих результатів в роботі досягло ДП база відпочинку “Тернопіль” і одержаних прибутків перерахувало Засновнику понад 900 тис.грн. Це досягнуто в зв'язку з тим, що в літньо-оздоровчий період база була повністю завантажена. Завдяки директору бази Чайці

П.С. налагоджені взаємовигідні зв'язки з Рівненською та Хмельницькою атомними електростанціями, Прикарпаттяобленерго та ін.

На базі постійно проводяться реконструктивні роботи по покращенню умов для відпочиваючих. В цьому році переобладнуються двоповерхові дерев'яні будинки для номерів сімейного типу на дві кімнати з усіма побутовими зручностями.

Непоганого результату досягнуто працівниками ДП “Надзбруччя-Агро”. В рослинництві збільшено середній урожай зернових в порівнянні з минулим роком. Проте в роботі наших аграріїв є ще багато резервів. В першу чергу, потрібно нарощувати темпи по збільшенню врожайності зернових. Для цього потрібно додержуватись сівозмін, своєчасно і якісно ремонтувати с/г техніку, щоб менше було простоїв і втрат під час жнив, застосовувати високоякісний насінневий фонд, по можливості, вносити нормативну кількість мінеральних добрив і засоби захисту рослин.

По тваринництву потрібно визначитись в оптимальній кількості утримування свиней, кількості свиноматок і хряків, орієнтуватись на власні корми, без закупівлі їх в переджнивний період.

В фінансовому плані ДП “Надзбруччя-Агро” потрібно досягти такого положення, щоб не брати кредитів банків на невідкладні потреби і поповнення обігових коштів. Відсоткова ставка за кредит сягає понад чверть кредиту з розрахунку на рік, в результаті підприємство стає ще біднішим.

Пропоную затвердити звіт і висновки ревізійної комісії, фінансовий звіт і консолідований баланс та звіт в.о.голови Наглядової Ради за 2015 рік.

Пропоную визнати роботу правління за звітний період задовільною.

Щодо розподілу прибутку, то пропоную використати його на розвиток виробництва, в т.ч. по базі відпочинку на переобладнання 2-поверхових будиночків сімейного типу; по ДСП “Надзбруччя-Агро” – на виконання заходів по підвищенню врожайності зернових культур, забезпечення кормами і ветеринарними засобами в тваринництві.

I. Ставиться на голосування питання про затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік.

Голосували:

„за” - 139568 голосів або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2015 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 2015 рік.

Голосували:

„за” - 139568 голосів або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2015 рік. (У відповідності з протоколом лічильної комісії про підсумки голосування).

Ш. Ставиться на голосування питання про затвердження консолідованого балансу та фінансового звіту за 2015 рік.

Голосували:

„за” - 139568 голосів або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити результати фінансового звіту та консолідований баланс за 2015 рік з валютою балансу 14122 тис.грн. (У відповідності з протоколом лічильної комісії про підсумки голосування).

ІV. Ставиться на голосування питання про затвердження звіту в.о.голови Наглядової Ради за звітний період.

Голосували:

„за” - 139568 голосів або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити звіт 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 2015 рік прибуток складає 1209 тис.грн.

Ставиться на голосування питання про затвердження розподілу прибутку за 2015 рік.

Після обговорення питання

Зборами прийнято рішення:

1. Направити одержаний прибуток за 2015 рік на розвиток ДП, в т.ч. по ДП базі відпочинку “Тернопіль” на переобладнання двоповерхових тримісних дерев’яних будинків на будинки сімейного типу. Крім цього дочірнім підприємством перераховано в 2015 році Засновнику частини прибутку, який використано на утримання апарату управління ПАТ і утеплення будинку по вул.Чехова, 8. По ДСП “Надзбруччя-Агро” – на виконання заходів по підвищенню врожайності зернових культур, погашення кредиту.

Голосували бюлетенями:

„за” - 139568 голосів або 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

„проти” – немає

„утримались” – немає.

Голова зборів

В.М.ЗАБИТІВСЬКИЙ

Секретар зборів

Б.М.ВИЛУЦАК

Голова правління
ПАТ „ВТО „Надзбруччя”

А.П.ГНАТИШИН