

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства „ВТО „Надзбруччя”

22.03.2017 р.

м.Тернопіль

Дата проведення загальних зборів: - 22.03.2017 р.
Місце проведення загальних зборів: - м.Тернопіль, вул.Чехова, 8, офіс 2
Час початку реєстрації учасників: - 12⁰⁰ год.
Час закінчення реєстрації: - 13⁴⁵ год.
Час відкриття зборів: - 14⁰⁰ год.

1. Загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 24⁰⁰ год. 16.03.2017 р., становить 778 осіб, яким належить 214600 шт. простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства..

2. Для участі в загальних зборах зареєструвались 5 осіб, яким належить 143008 штук голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,8 %.

Згідно зі ст.41 Закону України “Про акціонерні товариства” чергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ :

1. **Обрання лічильної комісії.**
2. **Обрання голови та секретаря зборів.**
3. **Звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік.**
4. **Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2016 р.**
5. **Інформація про фінансовий звіт та баланс за 2016 р.**
6. **Звіт Наглядової Ради про роботу за 2016 рік.**
7. **Вибори членів Наглядової Ради.**
8. **Про затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Обрання уповноваженої особи для підписання цих договорів.**
9. **Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2016 рік.**
10. **Затвердження змін та доповнень до Положень про загальні збори, Наглядову Раду, виконавчий орган, ревізійну комісію.**

I. З питання першого порядку денного: Обрання лічильної комісії
СЛУХАЛИ: Солтисьяк О.Б., яка запропонувала обрати лічильну комісію в складі Сусука Б.Б., Романишина Б.С., Чирки М.Г.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі Сусука Б.Б., Романишина Б.С., Чирки М.Г.

Підсумки голосування :

- не брали участь в голосуванні - 0 голосів
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- „за” - 143008 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

- „проти” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання
- “утримався” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Зборами прийнято рішення:

1. Обрати лічильну комісію в складі Сусука Б.Б., Романишина Б.С., Чирки М.Г. (згідно протоколу тимчасової лічильної комісії № 1 від 22.03.2017 р.). Головою лічильної комісії обрати Сусука Б.Б.

II. З питання другого порядку денного: Обрання голови та секретаря зборів СЛУХАЛИ: Сусука Б.Т., який запропонував обрати головою зборів Забитівського В.М., секретарем зборів – Голуб Г.Г.

Проект рішення:

Обрати головою зборів Забитівського В.М., секретарем зборів – Голуб Г.Г.

Підсумки голосування :

- не брали участь в голосуванні - 0 голосів
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- „за” - 143008 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
- „проти” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання
- “утримався” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Зборами прийнято рішення:

1. Обрати головою зборів Забитівського В.М. секретарем зборів – Голуб Г.Г. (згідно протоколу лічильно комісії № 2 від 22.03.2017 р.)

III З питання третього порядку денного: Звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2016 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.

Голосування проводилось відкритим способом власниками голосуючих акцій.

Голосували:

“за” – 143008 голосів власників голосуючих акцій

“проти” – немає

“утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Приступити до обговорення доповіді про звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік після заслуховування інформації по четвертому, п'ятому і шостому питаннях порядку денного.

IV. По четвертому питанню про звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік виступила голова ревізійної комісії Голуб Г.Г. (інформація додається)

V. По п'ятому питанню про фінансовий звіт та консолідований баланс за 2016 рік виступила головний бухгалтер Карпович Г.К. (інформація додається).

VI. По шостому питанню про звіт Наглядової Ради про роботу за 2016 рік виступила голова Наглядової Ради Солтисьяк О.Б. (інформація додається).

В обговоренні доповіді взяли участь: Качалуба П.М., Сусук Б.Т., Мамус Л.Г., Коструба І.І.

ВИСТУПИВ:

Качалуба П.М.: В 2016 році досягнуто непоганих результатів в урожайності окремих зернових культур. Пшениці зібрано 8468 ц, ячменю 3314 ц. Проте ще низька врожайність була по гречці, кукурудзі. Хочу відмітити, що значно збільшилися затрати на придбання мінеральних добрив, засобів захисту рослин. В зв'язку з цим підприємство не завжди може забезпечити внесення мінеральних добрив у відповідності до нормативів. Прибуток по рослинництву за 2016 рік склав 220,0 тис.грн.

Всього за 2016 рік по ДСП досягнуто прибутку 259,8 тис.грн.

В даний час проводимо роботи по підготовці техніки до весняно-польових робіт, а також складання плану-графіку по ремонту зернозбиральної техніки.

Пропоную затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік, звіт та висновки ревізійної комісії, фінансовий звіт і консолідований баланс за 2016 рік та звіт про роботу Наглядової Ради.

Коструба І.І. – головний бухгалтер ДП бази відпочинку “Тернопіль” :

Початок роботи в літньо-оздоровчому сезоні 2017 року з 01.06.2017 р.

В сезоні 2016 року на базі відпочило 1550 чол. В основному, це працівники Рівненської та Хмельницької атомних станцій, а також працівники АТ “ВТО “Надзбруччя”.

В 2017 році планується провести дальший благоустрій території бази, втілення заходів по покращенню санітарно-побутових умов для відпочиваючих. Потрібно відмітити також, що в зв'язку з інфляцією, значним подорожчання продуктів харчування в 2017 році вартість путівок в порівнянні з 2016 роком дещо зростає.

Роботу правління АТ пропоную визнати задовільною і затвердити звіт за 2016 рік, також пропоную затвердити інформації про роботу інших органів акціонерного товариства.

Сусук Б.Т. – член правління : Взагалі дочірні підприємства в 2016 році працювали задовільно, але з малими прибутками, крім бази відпочинку. Завдяки керівництву бази відпочинку, при співпраці з атомними станціями, база в літній оздоровчий період була повністю завантажена. З одержаних прибутків перераховано Засновнику згідно статуту 500 тис.грн. На базі постійно проводиться робота по покращенню санітарно-побутових умов для відпочиваючих, благоустрій території і пляжу.

Робота акціонерного товариства оцінюється і залежить від успіхів в роботі дочірних підприємств. Основне завдання дочірних підприємств – організувати роботу так, щоб в результаті діяльності були прибутки. Будуть прибутки – буде зарплата для працюючих, не

буде плинності кадрів, можна мати добрих спеціалістів, вирішувати питання соціального характеру, а також розширення виробництва і його ідентифікації.

В першу чергу, це відноситься до ДСП “Надзбруччя-Агро”. В рослинництві потрібно досягати високих врожаїв зернових. При урожаю 50-60 цт/га зернових можна вирішувати питання використання мінеральних добрив згідно нормативів, а також засобів захисту рослин, своєчасного ремонту с/г техніки, закупки запчастин і т.д.

Щодо тваринництва, то, по-перше, визначитися з оптимальною кількістю тварин у відповідності з наявними власними кормами. На сьогоднішній день резервів у розвитку с/г виробництва є ще багато. Ці проблеми ми майже щодня вирішуємо безпосередньо в дочірньому підприємстві, і тому потреби тут детально розбиратися немає. В перспективі, звичайно, потрібно було б організувати переробку як зернових, так і м’ясних виробів. Це означає установку млина, організацію цеху по переробці м’ясних виробів. Для організації цієї роботи потрібно мати відповідні грошові кошти. Тому так важливо, щоб і врожайність була високою, для чого потрібно використовувати елітні сорти насіння, мінеральні добрива в були прибутки як від рослинництва, так і тваринництва. Всього цього можна досягти при умілій щоденній скрупульозній роботі з відповідними високопрофесійними спеціалістами.

Щодо оцінки роботи правління за звітний період, пропоную визнати задовільною. Пропоную також затвердити звіт і висновки ревізійної комісії, фінансовий звіт і консолідований баланс та звіт голови Наглядової Ради.

III. Проводиться голосування питання про затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік згідно проекту рішення.

По підсумках голосування по протоколу лічильної комісії

“за” – 143008 голосів або 100 % голосів власників голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік та визнати роботу правління задовільною.

IV. Вноситься на голосування питання про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2016 рік.

Голосування проводиться бюлетенями.

Голосували:

“за” – 143008 голосів або 100 % голосів власників голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік (у відповідності з протоколом лічильної комісії про підсумки голосування).

V. Ставиться на голосування питання про затвердження консолідованого балансу та фінансового звіту за 2016 рік.

Голосували:

“за” – 143008 голосів або 100 % голосів власників голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити фінансовий звіт та консолідованій баланс за 2016 рік з валютою балансу 14442 тис.грн. (на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування).

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

Голосували:

“за” – 143008 голосів або 100 % голосів власників голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає.

На підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради за звітний період. Роботу НР за звітний період визнати задовільною.

VII. Вибори членів Наглядової Ради.

Згідно проекту рішення рекомендується обрати членами Наглядової Ради Солтисяк О.Б., Забитівського В.М., Чайку П.С.

Ставиться на голосування питання про обрання членів Наглядової Ради.

Голосування кумулятивне.

Голосували:

“за” – 143008 голосів або 100 % голосів власників голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає.

На підставі протоколу лічильної комісії по підсумках голосування

Зборами прийнято рішення:

1. В зв'язку із закінченням строку перебування на займаних посадах припинити повноваження голови та членів Наглядової Ради, які були обрані на загальних зборах 24.03.2014 р.

2. Обрати членами Наглядової Ради Солтисяк О.Б., Забитівського В.М., Чайку П.С. терміном на 3 роки.

3. Обрати головою Наглядової Ради Солтисяк О.Б.

VIII. Про затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Обрання уповноваженої особи для підписання договорів.

З інформацією по тексту договорів з членами Наглядової Ради виступив корпоративний секретар Забитівський В.М.

Голосували:

“за” – 143008 голосів або 100 % голосів власників голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає.

На підставі протоколу лічильної комісії по підсумках голосування

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити текст цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Доручити голові правління підписати ці договори.

IX. Ставиться питання про розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

Головний бухгалтер Карпович Г.К. інформувала, що в цілому по консолідованому балансу виробничої діяльності за 2016 рік прибуток складає 806,4 тис.грн.

Голосували:

“за” – 143008 голосів або 100 % голосів власників голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає.

На підставі протоколу лічильної комісії по підсумках голосування

Зборами прийнято рішення:

1. Направити одержаний прибуток на розвиток дочірних підприємств, в т.ч. по ДП базі відпочинку “Тернопіль” – на дальше покращення санітарно-побутових умов, впорядкування території бази. По ДСП “Надзбруччя-Агро” – на виконання заходів по підвищенню врожайності зернових культур, погашення кредиту.

X. Ставиться питання про затвердження змін та доповнень до Положень про загальні збори, Наглядову Раду, виконавчий орган, ревізійну комісію.

Корпоративний секретар Забитівський В.М. інформував, що в зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”, який набрав чинності з 01.05.2016 р., вноситься низка змін до Закону України “Про акціонерні товариства”, в т.ч. щодо організації скликання та проведення загальних зборів акціонерів, щодо вимог до Наглядової Ради АТ та порядку її формування та ін., тому потрібно внести зміни і доповнення до внутрішніх положень. Крім цього АТ змінило тип і найменування.

Ставиться на голосування питання про затвердження змін та доповнень до Положень про загальні збори, Наглядову Раду, виконавчий орган, ревізійну комісію, корпоративне управління.

Відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування

Зборами прийнято рішення:

1. Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх документів, в т.ч. до Положень про загальні збори, Наглядову Раду, виконавчий орган, ревізійну комісію, корпоративне управління.

Голосували:

“за” – 143008 голосів або 100 % голосів власників голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає.

Голова зборів

В.М.ЗАБИТІВСЬКИЙ

Секретар зборів

Г.Г.ГОЛУБ

Голова правління
ПрАТ “ВТО “Надзбруччя”

А.П.ГНАТИШИН