

11 квітня 2014 року

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**засідання зборів наглядової ради ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»**

11 квітня 2014 р.

м. Знам'янка

**Початок:** 10 год. 00 хв.

**Закінчено:** 10 год. 30 хв.

**Присутні:**

Голова Наглядової ради ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»:

- Вальденбург Сергій Олександрович

Член Наглядової ради ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»:

- Леонова Наталія Борисівна

Запрошені:

Директор ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» - Кравцов Микола Олександрович

Кількість членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, становить 2 особи, що складає 66,67% від загальної кількості членів Наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради – 3 особи.

Кворум засідання становить 66,67%, засідання є правомочним.

Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та статуту ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА», засідання визнано правомочними вирішувати всі питання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»
2. Про звіт Наглядової ради за 2013 рік.

**Робота за порядком денним.**

**Питання 1.** Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»

**Слухали:** члена наглядової ради – Леонову Наталію Борисівну про необхідність обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА».

**Запропоновано:** Обрати головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА», які мають пройти 29 квітня 2014 року голову Наглядової ради, Вальденбурга Сергія Олександровича. Секретарем загальних зборів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» запропоновано

11 квітня 2014 року

обрати директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА», Кравцова Миколу Олександровича.

**Вирішили:**

Обрати головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА», які мають пройти 29 квітня 2014 року голову Наглядової ради, Вальденбурга Сергія Олександровича. Секретарем загальних зборів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» обрати директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА», Кравцова Миколу Олександровича.

**Голосували:**

«за»- 2 голоси ( що складає 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні);

«проти» – немає;

«утрималися» – немає.

Рішення прийняте 2 голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні.

**Питання 2:** Про звіт Наглядової ради за 2013 рік.

**Слухали:** голову Наглядової ради Вальденбурга С., який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради за 2013 рік. В процесі ознайомлення він доповів зборам, що підприємство робить в тяжких фінансових умовах. Протягом звітного періоду Наглядова рада працювала на розвиток та добробут підприємства. Протягом року здійснювалася поточна робота підприємства за наглядом Наглядової ради. В процесі перевірок не було виявлено фінансових порушень на підприємстві.

Неодноразово проведено перевірку достовірності річної та квартальної фінансової звітності на підприємстві порушень не виявлено.

Забезпечувалось функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення .

Надавались правлінню Товариства рекомендації з питань розробки, укладання або внесення змін до договорів. На сьогоднішній день загальний стан Товариства та вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, а так можна вважати що теперішній стан Товариства поліпшується порівняно з попередніми роками.

**Запропоновано:** винести на розгляд та затвердження загальними зборами акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» звіт Наглядової ради за 2013 рік.

**Вирішили:** винести на розгляд та затвердження загальними зборами акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» звіт Наглядової ради за 2013 рік.

**Голосували:**

«за»- 2 голоси ( що складає 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні);

11 квітня 2014 року

«проти» – немає;

«утрималися» – немає.

Рішення прийняте 2 голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні.

**Рішення прийнято одногосно.**

Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпано, всі питання розглянуті.

*Голова Наглядової ради*

\_\_\_\_\_ / *Вальденбург Сергій Олександрович* /

*Член Наглядової ради*

\_\_\_\_\_ / *Леонова Наталія Борисівна* /

*Директор ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»*

\_\_\_\_\_ / *Кравцов Микола Олександрович* /