

12 лютого 2015 року

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

12 лютого 2015 р.

м. Знам'янка

**Початок:** 10 год. 00 хв.

**Закінчено:** 11 год. 00 хв.

**Присутні:**

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

- Вальденбург Сергій Олександрович

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

- Леонова Наталія Борисівна;

- Попова Лариса Олександрівна

Запрошені:

Директор ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» - Довгаленко Володимир Анатолійович

Кількість членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, становить 3 особи, що складає 100 % від загальної кількості членів Наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради – 3 особи.

Кворум засідання становить 100%, 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 звіт директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» про діяльність підприємства за 2014 рік.
2. Про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»
3. Про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»
4. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»
5. Про обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
6. Про звіт Наглядової ради за 2014 рік.

**Робота за порядком денним.**

**Питання 1.** Про звіт директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» про діяльність підприємства за 2014 рік.

**Слухали:** директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» - Довгаленка Володимира Анатолійовича, який доповів про фінансовий стан на підприємстві.

**Вирішили:**

Прийняти звіт директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» про діяльність підприємства за 2014 рік в цілому.

12 лютого 2015 року

**Питання 2.** Про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»

**Слухали:** члена наглядової ради – Леонову Наталію Борисівну про необхідність проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»

**Запропоновано:** провести чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» 29 квітня 2015 року.

**Вирішили:**

провести чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» 29 квітня 2015 року

**Голосували:**

«за»- 3 голоси ( що складає 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні);

«проти» – немає;

«утрималися» – немає.

Рішення прийняте 3 голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні.

**Питання 3:** Про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»

**Слухали:** голову Наглядової ради ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» Вальденбурга Сергія Олександровича, який запропонував на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» розглянути наступні питання:

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2014 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015 рік.
6. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року
7. Порядок повідомлення акціонерів про прийняті рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства та підсумки голосування

**Вирішили:**

Прийняти порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» прийняти в цілому

**Голосували:**

«за»- 3 голоси (що складає 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні);

«проти» – немає;

«утрималися» – немає.

Рішення прийняте 3 голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні.

**Питання 4.** 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 2015 року голову Наглядової ради, Вальденбурга Сергія Олександровича. Секретарем загальних зборів ПАТ «Знам'янський завод

12 лютого 2015 року

АКУСТИКА» запропоновано обрати директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА», Довгаленка Володимира Анатолійовича

**Вирішили:**

Обрати головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА», які мають пройти 29 квітня 2015 року голову Наглядової ради, Вальденбурга Сергія Олександровича. Секретарем загальних зборів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» обрати директора ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА», Довгаленка Володимира Анатолійовича.

**Голосували:**

«за»- 3 голоси (що складає 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні);

«проти» – немає;

«утрималися» – немає.

Рішення прийняте 3 голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні.

**Питання 5:** Про обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

**Слухали:** члена наглядової ради – Попову Ларису Олександрівну про необхідність аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

**Запропоновано:** обрати аудитором Товариства ТОВ «Аудиторська фірма «Аналітик-Аудит» на умовах договору про проведення аудиту (аудиторської перевірки) з оплатою в розмірі 3 500,00 (Три тисячі п'ятсот) гривень.

**Вирішили:** обрати аудитором Товариства ТОВ «Аудиторська фірма «Аналітик-Аудит» на умовах договору про проведення аудиту (аудиторської перевірки) з оплатою в розмірі 3 500,00 (Три тисячі п'ятсот) гривень.

**Голосували:**

«за»- 3 голоси (що складає 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні);

«проти» – немає;

«утрималися» – немає.

Рішення прийняте 3 голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні.

**Питання 6.** Про звіт Наглядової ради за 2014 рік.

**Слухали:** голову Наглядової ради Вальденбурга С., який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради за 2014 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.

**ПРОТОКОЛ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»**

**12 лютого 2015 року**

**Запропоновано:** винести на розгляд та затвердження загальними зборами акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» звіт Наглядової ради за 2014 рік.

**Вирішили:** винести на розгляд та затвердження загальними зборами акціонерів ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА» звіт Наглядової ради за 2014 рік.

**Голосували:**

«за»- 3 голоси (що складає 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні);

«проти» – немає;

«утрималися» – немає.

Рішення прийняте 3 голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні.

**Рішення прийнято одностайно.**

Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпано, всі питання розглянуті.

**Голова Наглядової ради**

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

**Члени Наглядової ради**

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

\_\_\_\_\_ / *Попова Лариса Олександрівна* /

**Директор ПАТ «Знам'янський завод АКУСТИКА»**

\_\_\_\_\_ / *Довгаленко Володимир Анатолійович* /