

Протокол № 1/2013
загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «Знам'янський завод «Акустика»

Загальні збори акціонерів (надалі – Збори акціонерів) відкритого акціонерного товариства «Знам'янський завод «Акустика» (надалі - Товариство) проведено 26 квітня 2013 року, початок о 9³⁰ годині, збори закінчено в 11 годин 00 хвилин.

Місце проведення Зборів акціонерів: м. Знам'янка, Кіровоградська обл. вул. Петровського, 1. актовий зал.

Слухали: Голову реєстраційної комісії Вальденбурга С., який оголосив протокол засідання реєстраційної комісії від 26.04.2013р.:

Дата станом на яку складено перелік акціонерів: 22.04. 2013 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів: 1016 осіб, які володіють акціями в кількості 487 324 шт. номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, на загальну суму 121 831,00 гривні.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів: **359 431** голосів. Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), які беруть участь у Зборах акціонерів –**12** осіб.

Кворум Зборів акціонерів: 73,756% від загальної кількості голосів, що згідно діючого законодавства та Статуту товариства мають право приймати участь в загальних зборах акціонерів. Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно даних реєстрації учасників, збори акціонерів Товариства вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Згідно до протоколу засідання наглядової ради від 11.04.13р. головує на зборах Вальденбург С., секретар зборів Кравцов М.О.

Всі акції Товариства є голосуючими.

Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів, що прибули на Збори акціонерів Товариства від 26 квітня 2013 року додається.

Порядок денний

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт Наглядової ради про діяльність за 2012 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2012 рік.
4. Затвердження річного звіту, балансу та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2012 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову наглядової ради Вальденбурга С., який повідомив, що до наглядової ради надійшли наступні пропозиції, щодо проекту рішення по першому питанню:

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Дуднік В.І.,- голова лічильної комісії, члени лічильної комісії – Кравцова М.В., Левчук Л.А.
2. Затвердити порядок проведення зборів акціонерів: доповіді - до 10 хвилин; виступи - до 3 хвилин; голосування з усіх питань порядку денного: - бюлетенями; принцип голосування - одна акція один голос; робота Зборів акціонерів без перерви.

Вальденбург С. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №1.

Голосували:

«за»-	359431	голосів, що складає	100.000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0.000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0.000%	голосів присутніх на зборах акціонерів

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Дуднік В.І.,- голова лічильної комісії, члени лічильної комісії – Кравцова М.В., Левчук Л.А.

2. Затвердити порядок проведення зборів акціонерів:

- доповіді - до 10 хвилин;
- виступи - до 3 хвилин;
- голосування з усіх питань порядку денного: - бюлетенями;
- принцип голосування - одна акція один голос;

По другому питанню порядку денного:

Слухали: голову наглядової ради Вальденбурга С., який ознайомив збори зі звітом Наглядової ради за 2012 рік в процесі ознайомлення він доповів зборам, що підприємство робить в тяжких фінансових умовах. Протягом звітнього 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.

Всі рішення були відображені в протоколах Наглядової ради.

Вальденбург С. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №2.

Голосували:

«за»-	359431	голосів, що складає	100.000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0.000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0.000%	голосів присутніх на зборах акціонерів

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2012рік. затвердити.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: голову ревізійної комісії Орищенко О.І. зі звітом Ревізійної комісії, висновком Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2012 рік.

Орищенко О.І. ознайомив збори зі звітом ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік. В процесі ознайомлення Орищенко О.І. було відмічено, що фінансова звітність Підприємства складена у відповідності до вимог чинного законодавства, на підставі достовірних даних бухгалтерського обліку та повністю відображає фактичний фінансовий стан Товариства. Аналітичний та статистичний облік проводився у Товаристві у відповідності до вимог чинного законодавства, звітність у відповідні контролюючі органи надавалась у встановлені строки.

Підприємство перейшло на міжнародні стандарти фінансової звітності та здійснила трансформацію фінансової звітності. Голова ревізійної комісії ознайомив збори з балансом підприємства та фінансовими показниками підприємства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника	період		Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній		Звітний	Попередній
Усього активів	141	126	Статутний капітал	122	122
Основні засоби	52	56	Довгострокові зобов'язання	401	401
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	Поточні зобов'язання	173	157
Запаси	0	0	Чистий прибуток (збиток)	(1)	(94)
Сумарна дебіторська заборгованість	88	66	Середньорічна кількість акцій (шт.)	487324	487324
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	4	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Нерозподілений прибуток	-556	-555	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0

Власний капітал	-433	-432	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2
-----------------	------	------	--	---	---

Вальденбург С. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №3.

Голосували:

«за»-	359431	голосів, що складає	100.000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0.000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0.000%	голосів присутніх на зборах акціонерів

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2012 рік затвердити.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Вальденбурга С., який зазначив, що на розгляд зборів було надано інформацію про річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік. Вальденбург С. нагадав зборам, що згідно наданої інформації Товариством по підсумкам роботи за 2012 рік отримано збиток в розмірі 1 тис грн. Тому до наглядової ради надійшла пропозиція збитки від господарської діяльності Товариства за 2012 рік покрити за рахунок прибутків від господарської діяльності за 2013 рік та подальші роки. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати. Прибуток отриманий у 2013 році направити в фонд розвитку виробництва.

Вальденбург С. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №4.

Голосували:

«за»-	359431	голосів, що складає	100.000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0.0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0.0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

Річний звіт товариства за 2012 рік затвердити. Збитки від господарської діяльності Товариства за 2012 рік покрити за рахунок прибутків від господарської діяльності за 2013 рік та подальші роки. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати. Прибуток отриманий у 2013 році направити в фонд розвитку виробництва.

Голова зборів _____ Вальденбург С.

Секретар зборів _____ Кравцов М.О.

директор

ПАТ «Знам'янський завод «Акустика» _____ Кравцов М.О.