

Протокол № 1/2014
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Знам'янський завод «Акустика»

Загальні збори акціонерів (надалі – Збори акціонерів) Публічного акціонерного товариства «Знам'янський завод «Акустика» (надалі - Товариство) проведено 29 квітня 2014 року, початок о 9³⁰ годині, збори закінчено в 11 годин 30 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 29.04.2014р.:

Дата станом на яку складено перелік акціонерів: 18.03.2014 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів: 1015 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: **358 663** голосів. Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), які беруть участь у Зборах акціонерів – **7** осіб.

Кворум Зборів акціонерів: 73,598% 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 11.04.14р. 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 29 квітня 2014 року додається.

Порядок денний

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2013 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Ревізійної комісії.
11. Припинення повноважень Директора.
12. Обрання Директора Товариства.
13. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року
14. Порядок повідомлення акціонерів про прийняті рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства та підсумки голосування

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову реєстраційної комісії Вальденбурга С. з пропозицією:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Цирюпа Л. О.,- голова лічильної комісії, члени лічильної комісії – Кравцова М.В., Кушпіль К.В
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»-	358663	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: Цирюпа Л. О.,- голова лічильної комісії, члени лічильної комісії – Кравцова М.В., Кушпіль К.В

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.
- одна акція один голос;

По другому питанню порядку денного:

Слухали: директора Товариства Кравцова М. О. зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Кравцов М. О. доповів зборам, що у 2013 році підприємство знаходилося у тяжкому фінансовому стані. На сьогоднішній день на підприємстві працює 3 працівника. Основним джерелом доходу Товариства був дохід від оренди. Незважаючи на певні зрушення в роботі Товариства, кінцевий результат за 2013 рік негативний, отримало збиток.

Запропоновано затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік

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

Голосували:

«за»-	358621	голосів, що складає	99,988%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0.000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	42	голосів, що складає	0.011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

Рішення прийнято.

Постановили:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: голову Наглядової ради Вальденбурга С., який ознайомив збори зі звітом Наглядової ради за 2013 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 №3.

Голосували:

«за»-	358663	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 2013 рік. затвердити.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: голову ревізійної комісії Орищенко В. І. зі звітом Ревізійної комісії, висновком Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2013 рік.

Орищенко В. І. ознайомив збори зі звітом ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік. В процесі ознайомлення Орищенко В.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	55	89	Статутний капітал	122	122
Основні засоби	52	52	Довгострокові зобов'язання	401	401
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	Поточні зобов'язання	182	173
Запаси	0	0	Чистий прибуток (збиток)	(43)	(1)
Сумарна дебіторська заборгованість	54	88	Середньорічна кількість акцій (шт.)	487324	487324
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	1	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Нерозподілений прибуток	-599	-556	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Власний капітал	-476	-433	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

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

Голосували:

«за»-	358621	голосів, що складає	99,988%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0.000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	42	голосів, що складає	0.011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

Рішення прийнято.

Постановили:

Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2013 рік затвердити.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Вальденбурга С., який зазначив, що на розгляд зборів було надано інформацію про річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік. Вальденбург С. нагадав зборам, що згідно наданої інформації Товариством по підсумкам роботи за 2013 рік отримано збиток в розмірі 43 тис грн. Тому до Наглядової ради надійшла пропозиція збитки від господарської діяльності Товариства за 2013 рік покрити за рахунок прибутків від господарської діяльності за 2014 рік та подальші роки. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати. Прибуток отриманий у 2014 році направити в фонд розвитку виробництва.

Вальденбург С. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №5.

Голосували:

«за»-	358621	голосів, що складає	99,988%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0.000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	42	голосів, що складає	0.011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

Рішення прийнято.

Постановили:

Річний звіт Товариства за 2013 рік затвердити. Збитки від господарської діяльності Товариства за 2013 рік покрити за рахунок прибутків від господарської діяльності за 2014 рік та подальші роки. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати. Прибуток отриманий у 2014 році направити в фонд розвитку виробництва.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Вальденбурга С., який нагадав зборам, що згідно пункту 7.3.2 Статуту Товариства члени Наглядової ради обираються строком на 3 роки і в цьому році закінчується термін дії Наглядової ради, склад якої був затверджений зборами акціонерів у 2011 році. Запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради.

Вальденбург С. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №6.

Голосували:

«за»-	358621	голосів, що складає	99,988%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0.000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	42	голосів, що складає	0.011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

Рішення прийнято.

Постановили:

Відкликати попередній склад Наглядової ради в повному обсязі з дати проведення загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Знам'янський заводо «Акустика»

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали: Вальденбурга С., який запропонував обрати Наглядову раду в кількості 3 (Трьох) осіб у наступному складі:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Паспорт
Вальденбург Сергій Олександрович	Голова Наглядової ради	571409268 виданий 18.10.2007 р. місцевим самоврядуванням м. Нойнкірхен, Німеччина
Попова Лариса Олександрівна	Член Наглядової ради	ЕА 221065 виданий Знам'янським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 24.01.1997 р.
Леонова Наталія Борисівна	Член Наглядової ради	ЕА 307001 виданий Знам'янським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 25.07.1997 р.

Вальденбург С. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №7.

Голосували:

«за»-	358663	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:

Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3 (Трьох) осіб у наступному складі:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Паспорт
Вальденбург Сергій Олександрович	Голова Наглядової ради	571409268 виданий 18.10.2007 р. місцевим самоврядуванням м. Нойнкірхен, Німеччина
Попова Лариса Олександрівна	Член Наглядової ради	ЕА 221065 виданий Знам'янським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 24.01.1997 р.
Леонова Наталія Борисівна	Член Наглядової ради	ЕА 307001 виданий Знам'янським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 25.07.1997 р.

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали: Вальденбурга С., стосовно затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою Наглядової ради.

Кравцов М. О. запропонував обрати Вальденбурга С. особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Вальденбург С. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №8.

Голосували:

«за»-	358663	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:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться головою Наглядової ради.

Обрати Вальденбурга С. О. уповноваженим на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Вальденбурга С., який нагадав зборам, що згідно пункту 7.5.2 Статуту Товариства члени Ревізійної комісії обираються строком на 3 роки і в цьому році закінчується термін дії Ревізійної комісії, склад якої був затверджений зборами акціонерів у 2011 році. Запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії.

Вальденбург С. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №9.

Голосували:

«за»-	358621	голосів, що складає	99,988%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0.000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	42	голосів, що складає	0.011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

Рішення прийнято.

Постановили:

Відкликати попередній склад Ревізійної комісії в повному обсязі з дати проведення загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Знам'янський завод «Акустика»

По десятому питанню порядку денного:

Слухали: Вальденбурга С., який запропонував обрати Ревізійну комісію в кількості 3 (Трьох) осіб у наступному складі:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Паспорт
Орищенко Василь	Голова Ревізійної	ЕА 598207 виданий Знам'янським МРВ УМВС

Іванович	комісії	України в Кіровоградській області 22.01.1999 р.
Шматко Ярослав Петрович	Член Ревізійної комісії	ЕА 894757 виданий Знам'янським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 28.03.2002 р.
Леонов Сергій Олександрович	Член Ревізійної комісії	ЕА 307282 виданий Знам'янським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 08.08.1997 р.

Вальденбург С. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №10.

Голосували:

«за»-	358663	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:

Обрати Ревізійну комісію Товариства в кількості 3 (Трьох) осіб у наступному складі:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Паспорт
Орищенко Василь Іванович	Голова Ревізійної комісії	ЕА 598207 виданий Знам'янським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 22.01.1999 р.
Шматко Ярослав Петрович	Член Ревізійної комісії	ЕА 894757 виданий Знам'янським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 28.03.2002 р.
Леонов Сергій Олександрович	Член Ревізійної комісії	ЕА 307282 виданий Знам'янським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 08.08.1997 р.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали: Вальденбурга С., який нагадав зборам, що згідно пункту 7.4.3 Статуту Товариства директор Товариства обирається строком на три роки і в цьому році закінчується термін дії повноважень Кравцова М. О., який був призначений на посаду Директора Наглядовою радою в 2011 році. Запропонував припинити повноваження Директора Товариства Кравцова М. О.

Вальденбург С. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №11.

Голосували:

«за»-	358621	голосів, що складає	99,988%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0.000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	42	голосів, що складає	0.011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

Рішення прийнято.

Постановили:

Припинити повноваження Директора з дати проведення загальних зборів.

По дванадцятому питанню порядку денного:

Слухали: Вальденбурга С., який запропонував призначити директором Публічного акціонерного товариства «Знам'янський завод «Акустика» Ентца Олега Анатолійовича (паспорт ВТ 052550 виданий Кіровським РВ в м. Донецьк ГУДМС України в Донецькій області 19.11.2013 р.)

Вальденбург С. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №12.

Голосували:

«за»-	358621	голосів, що складає	99,988%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0.000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	42	голосів, що складає	0.011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

Рішення прийнято.

Постановили:

Обрати директором Публічного акціонерного товариства «Знам'янський завод «Акустика» Ентца Олега Анатолійовича.

По тринадцятому питанню порядку денного:

Слухали: Вальденбурга С. з питанням попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Вальденбург С. запропонував зборам надати згоду (попередньо схвалити) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Публічним акціонерним товариством «Знам'янський завод «Акустика» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 до 25, від 25 до 50 та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Надати згоду на складання договорів, пов'язаних з відчуженням нерухомого майна, за нотаріально засвідченим підписом голови Наглядової ради.

Вальденбург С. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №13.

Голосували:

«за»-	358663	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:

Надати згоду на складання договорів, пов'язаних з відчуженням нерухомого майна, за нотаріально засвідченим підписом голови Наглядової ради.

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Слухали: Вальденбурга С. щодо порядку повідомлення акціонерів Товариства про прийняті рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства та підсумки голосування та запропонував повідомляти акціонерів про прийняті рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства та підсумки голосування шляхом розміщення інформації на сайті ТОВ «ЛКС-Індастрі» www.lks.ua

Вальденбург С. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №14.

Голосували:

«за»-	358663	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:

Повідомлення акціонерів про прийняті рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства та підсумки голосування відбудеться шляхом розміщення інформації на сайті ТОВ «ЛКС-Індастрі» www.lks.ua

Голова зборів _____ Вальденбург С.

Секретар зборів _____ Кравцов М.О.

директор

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