

ПРОТОКОЛ № 17/03/2015
загальних зборів акціонерів
ВАТ "Новоолександрівське"

с.Нова Олександрівка

17 березня 2015 року

По питанню проведення зборів виступила Степура А.В., яка надала слово голові реєстраційної комісії Лепесі Катерині Іванівні.

СЛУХАЛИ:

Лепеха К.І. - оголосила, що на сьогоднішній день акціями ВАТ "Новоолександрівське" володіють 527 акціонерів, з них 525 - фізичних осіб та 2 юридичні особи / ТДВ "Олвін-сад", ТОВ "МАІС"/. Загальна кількість акцій - 6214032.

На загальні збори прибуло та зареєструвалось 31 акціонер / з них 29 фізичних осіб та 2 юридичні особи /, які володіють 4148653 акціями, що становить 66,76 відсотків від загальної кількості акцій. Кількість голосуючих акцій - 4049010., що становить 65,159 відсотків від загальної кількості акцій.

Згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», статуту товариства та порядку проведення загальних зборів збори правомочні розпочати роботу і приймати рішення.

СЛУХАЛИ:

Степура А.В. - сказала, що для проведення зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів. Надійшла пропозиція головою зборів обрати Степуру Аллу Володимирівну, секретарем - Гаврилюк Аллу Василівну.

Пропозиція поставлена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" - одноголосно.

ВИРІШИЛИ: головою зборів обрати Степуру Аллу Володимирівну, секретарем зборів - Гаврилюк Аллу Василівну

Головуючий - Для продовження зборів необхідно обрати лічильну комісію.

До президії надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі 3 чоловік.

Персонально: Лепеха К.І., Коновалова Т.С., Яременко О.В.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" - одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію в складі 3 чоловік:

Лепеха К.І., Коновалова Т.С., Яременко О.В.

Головуючий оголосив проєкт порядку денного зборів,-

Порядок денний:

1. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2014 рік.
2. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2014 рік
4. Розгляд та затвердження річних звітів Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2014 році.
6. Зміна типу товариства.
7. Затвердження Статуту у новій редакції.
8. Вибори органів управління товариством
9. Затвердження положення про філію товариства.

Головуючий запропонував затвердити порядок денний.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" - одноголосно.

Головуючий: Нам потрібно встановити регламент для виступаючих і для обговорення.

Моя пропозиція 15 хв. доповідачу, 3 хв. виступаючим. Хто за такий регламент прошу голосувати.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" - одноголосно.

Головуючий - по першому питанню порядку денного слово надається голові правління ВАТ „Новоолександрівське” – Степурі А.В.

1. **СЛУХАЛИ:** Степура А.В. доповіла акціонерам про результати роботи товариства за 2014 рік. Господарство у 2014 році займалось вирощуванням плодів зерняткових (яблук), озимої: пшениці та сої
Отримано у вазі після доробки :

- озимої пшениці з площі 50 га – 145,7 тон
урожайність 29,14 ц/га,
- сої з площі 156 га – 195,4 тон
урожайність 12,5 ц/га.

Виручка від реалізації продукції рільництва 746 тис.грн.

Як і в попередні роки основним видом діяльності нашого господарства являється вирощування плодів.

Площа багаторічних насаджень всього по господарству 605 га: 3 них 185,2 га у 2014 році орендувало ТДВ „Олівін-сал”, близько 180 га передано в оренду підприємцям.

ВАТ „Новоолександрівське” здійснювало догляд та вирощування урожаю на площі 159,4 га з яких отримано 737 тонн плодів зерняткових та кісточкових. Урожайність 46,2 ц/га.

Реалізовано плодів – 547,3 тон, виручка від реалізації яблук – 306 тис.грн. без ПДВ.

В 2014 році господарство також здійснювало реалізацію соку яблучного виготовленого від переробки земельницьких яблук на ТОВ „Заводі „Олівін”. Передано на переробку яблук 189,7 тон

Реалізовано соку яблучного на суму 158 тис.грн..

Сік яблучний та яблука видавались також в рахунок орендної плати за земельні паї.

За оренду землі у власників земельних часток паїв нараховано 220 тис.грн.

Від оренди багаторічних насаджень, оренди господарських приміщень та іншої реалізації господарство отримало виручки – 125 тис.грн.

Загальна виручка від реалізації продукції, робіт та послуг по товариству склала 1335 тис.грн.

Собівартість всієї реалізованої продукції - 1258 тис.грн.

Адміністративні витрати – 211 тис.грн.

Витрати на утримання ЖКГ – 87 тис.грн.

Витрати на збут продукції склали - 8 тис.грн.

У 2014 році сплачено:

Фіксованого с/г податку – 19 тис.грн.

Земельного податку 142 тис.грн.

Придбано пального на суму – 117 тис.грн.

Придбано посівного матеріалу на суму – 189 тис.грн.

Придбано отрутохімкатів – 452 тис.грн.

Сплачено за с/г послуги – 279 тис.грн.

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт правління ВАТ „Новоолександрівське” про фінансово-господарську роботу товариства за 2014 рік та вважати її задовільною.

Головуючий пропозицію поставив на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт правління ВАТ „Новоолександрівське”, роботу товариства за 2014 рік вважати задовільною.

Головуючий - по другому питанню порядку денного слово надане голові наглядової ради ВАТ „Новоолександрівське” – Іценку В.Ф.

2. СЛУХАЛИ: Іценка В.Ф. який сказав, що Товариство спрацювало у звітному році збитково, причини цього – високі ціни на паливо, засоби захисту, а також несприятливі погодні умови, що спричинили загибель урожаю яблук в жовтні місяці. Незважаючи на всі негаразди Товариство розраховалось із працівниками за виконаний обсяг робіт, вчасно розраховалось по податках до бюджету, надавало допомогу сільській громаді по питаннях благоустрою, організації та проведенню громадських заходів. Відмітив також негативні сторони роботи товариства в плані приведення у відповідність до вимог Законодавства - зміни типу товариства. Роботу товариства вважає задовільною.

Головуючий - необхідно затвердити звіт наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт наглядової ради ВАТ „Новоолександрівське” за 2014 рік.

Головуючий - по третьому питанню порядку денного слово надається члену ревізійної комісії ВАТ „Новоолександрівське” – Яременко О.В.

СЛУХАЛИ: Яременко О.В., яка зачитала звіт ревізійної комісії. постійно залучаються до проведення інвентаризацій, приймають участь у роботі комісії по списанню ТМЦ, постійно здійснюють контроль за роботою товариства.

Проведено ряд перевірок по дотриманню розрахунків по оренді земельних паїв, обліку основних засобів та нарахування амортизації, порушень не виявлено.

Головуючий - необхідно затвердити звіт ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт ревізійної комісії ВАТ „Новоолександрівське” за 2014 рік

Головуючий - по четвертому питанню порядку денного слово надається голові правління ВАТ „Новоолександрівське” – Степурі А.В.

СЛУХАЛИ: Степура А.В. - яка ознайомила присутніх з показниками річного звіту за 2014 рік та звіт про баланс товариства.

Головуючий - надійшла пропозиція затвердити річний звіт товариства за 2014 рік

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт ВАТ “Новоолександрівське” за 2014 рік .

Головуючий - по п'ятому питанню порядку денного слово надається голові правління ВАТ „Новоолександрівське” – Степурі А.В.

СЛУХАЛИ: Степура А.В. - яка сказала, що так як у 2014 році від господарсько-фінансової діяльності господарство отримало збиток, тому питання розподілу прибутку знімається з повістки денної зборів

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - одноголосно.

Головуючий - по шостому питанню порядку денного слово просить голова наглядової ради ВАТ „Новоолександрівське” – Іщенко В.Ф.

СЛУХАЛИ: Іщенко В.Ф. - повідомив присутнім акціонерам про розпорядження Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку стосовно ВАТ «Новоолександрівське» про усунення порушень вимог законодавства про цінні папери, а саме: в повному найменуванні акціонерного товариства зазначено тип товариства - Відкрите акціонерне товариство, що не відповідає вимогам п.4 ст.3 Закону України «Про акціонерні товариства». До цього часу ми не змінили тип товариства по причині не вирішеного земельного питання. Як уже Вам повідомлялось на попередніх зборах нам вдалося покласти земельні ділянки товариства в земельний кадастр у 2012 році, але в зв'язку із вступом з січня місяця 2013 року законодавства про реєстрацію прав власності на нерухоме майно виникли нові проблеми, оскільки після розпаювання ріллі та передачі сільській громаді земель під об'єктами соціальної сфери площа змінилась, земельний масив роздробився на 25 ділянок. Ми звертались в реєстраційну службу нашої районної адміністрації, направляли документи в Київ. Це питання так і не вирішено. За невиконання розпорядження уже неодноразово накладались адміністративні стягнення, штрафи як на голову правління товариства (листопад місяць 2013 року) так і на саме підприємство (липень 2014 року, березень 2015 року). Порушено у Національній Комісії з цінних паперів справу про адміністративне правопорушення на ринку цінних у відношення голови наглядової ради товариства. Якщо ми й сьогодні не приймемо рішення про зміну типу товариства то далі будуть пред'явлені штрафні санкції в декілька разів більші. Згідно чинного законодавства ми повинні змінити тип товариства з Відкритого на Публічне акціонерне товариство так як акціонерами товариства є 527 акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Прима О.О., Гриценко М.І – які висловили занепокоєння, що можемо втратити право на землю, в разі зміни типу товариства.

Іщенко В.Ф. - Згідно роз'яснення Національної комісії з цінних паперів приведення діяльності товариства у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства»

внутрішніх положень акціонерних товариств, створених до набрання чинності Закону, в тому числі й зміна найменування з відкритого або закритого на публічне або закрите товариство не є перетворенням та не потребує застосування процедури припинення.

Після обговорення пропозиція привести діяльність товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства»: а саме змінити тип товариства: відкрите акціонерне товариство на публічне акціонерне товариство поставлена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - 4049010 голосів.

“Проти” - 0 голосів.

“Утрималось” - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Привести діяльність товариства у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства»: а саме змінити тип товариства: відкрите акціонерне товариство на публічне акціонерне товариство.

Питання - переходимо до сьомого питання порядку денного: Затвердження статуту в новій редакції.

СЛУХАЛИ: Степура А.В. – в зв'язку із прийняттям рішення про зміну найменування товариства необхідно також внести відповідні зміни до статуту товариства та зареєструвати його в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - 4049010 голосів.

“Проти” - 0 голосів.

“Утрималось” - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: затвердити статут товариства в новій редакції.

Питання - по восьмому питанню порядку денного слово просить голова Наглядової ради ВАТ “Фірма: олександрівське” – Іщенко В.Ф.

СЛУХАЛИ: Іщенко В.Ф. – сказав, що згідно Статуту нашого товариства органи управління обираються терміном на 3 роки. 25 квітня 2014 року на попередніх загальних зборах акціонерів було обрано голову правління та членів правління товариства, наглядову раду та ревізійну комісію, повноваження яких ще не закінчились, тому пропоную залишити органи управління товариства без змін.

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - 4049010 голосів.

“Проти” - 0 голосів.

“Утрималось” - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: залишити органи управління товариства без змін:

Голова правління - Степура Алла Володимирівна
Члени правління - Виноградов Юрій Сергійович
Кучеренко Катерина Герасимівна
Форманюк Олена Володимирівна
Костюка Іван Васильович
Лепеха Катерина Іванівна
Кучерук Василь Миколайович

Голова наглядової ради - Іщенко Володимир Федорович
Члени наглядової ради Власенко Борис Миколайович
представник ТОВ „МАІС” – за дорученням

Голова ревізійної комісії Кривець Ольга Василівна
члени ревізійної комісії Яременко Ольга Василівна
Гаврилюк Алла Василівна.

Головуючий - по дев'ятому питанню порядку денного слово взяв голова Наглядової ради ВАТ „Новоолександрівське” – Іщенко В.Ф.

9. СЛУХАЛИ: Іщенко В.Ф. – про необхідність створення філії товариства, з метою здійснення діяльності в галузі рільництва. Згідно статуту товариства питання створення філій та затвердження Положень про філії відноситься виключно до компетенції наглядової ради, але акціонери повинні також про це бути повідомленими. Запропонував доручити наглядовій раді розробити Положення про філію та затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - 4049010 голосів.

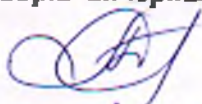
“Проти” - 0 голосів.

“Утрималось” - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: доручити наглядовій раді розробити та затвердити положення про філію товариства.

Головуючий оголосив, що повістка зборів вичерпана. Збори закінчено.

Голова зборів



Степура А.В.

Секретар зборів



Гаврилюк А.В.

Г. С. Б. 1973

1973 г. 11.11

1973 г. 11.11

1973 г. 11.11

Экономическое положение предприятия за отчетный период

показатели:

Выручка: 1000000 руб. (в том числе: 1000000 руб.)

Себестоимость: 800000 руб.

Прибыль: 200000 руб.

Численность: 100 человек

Фонд заработной платы:

в том числе по оплате труда: 100000 руб.

Прочие показатели: 1000000 руб.

Итого: 1000000 руб.

д. С. Б. 1973 г. 11.11

Примечание: 1973 г. 11.11

1973 г. 11.11

Пронумеровано, підшито, пронумеровано
та скріплено печаткою 5 (п'ять)
листів

Томова правління



[Handwritten signature]
Степура А.В.