

ПРОТОКОЛ № 26/04/2016
загальних зборів акціонерів
ПАТ “Новоолександрівське”

26 квітня 2016 року, 11:00 год.

Дата, час і місце проведення загальних зборів Україна, Київська область, Згурівський р-н,
село Нова Олександрівка, вул. Леніна, буд. 16,
актовий зал будинку культури.

Статутний капітал ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ” (далі - ТОВАРИСТВО) складає **1 553 508,00 гривень**, розподілений на **6 214 032 прості іменні акції** номінальною вартістю **0,25 грн.** кожна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ”:

24 год. 20 квітня 2016 року.

Станом на 20 квітня 2016 року загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Новоолександрівське», які мають право на участь у загальних зборах - **527**, з них **525** - фізичних осіб та **2** юридичні особи / ТДВ “Олівін-сад”, ТОВ “МАЇС”/. які у сукупності володіють **6 214 032** простими іменними акціями, що становить 100% статутного капіталу Товариства. Викуплених акцій Товариство не має.

Голова реєстраційної комісії Лепеха Катерина Іванівна доповідає про результати реєстрації: Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах проводилась згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”.

Для участі у загальних зборах акціонерів прибули та зареєструвались

13 акціонерів / з них **11** фізичних осіб та **2** юридичні особи / , які володіють **4333308** акціями, що становить **69,73** відсотків від загальної кількості акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників **голосуючих акцій** товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **4305790**, що становить **100** 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.

Відповідно до частини 2 ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства”: Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, наявність кворуму забезпечено. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджені наглядовою радою Товариства 05.03.2016 року. Протокол реєстраційної комісії додається.

Голова зборів - Степура Алла Володимирівна, секретар зборів - Гаврилук Алла Василівна (Затверджені наглядовою радою Товариства 05.03.2016 року)

Лічильна комісія призначена в складі 2 чоловік:

Лепеха К.І., Коновалова Т.С.,

(Затверджені наглядовою радою Товариства 05.03.2016 року)

Головуючий оголосив порядок денний зборів (Затверджений наглядовою радою Товариства 05.03.2016 року):

Порядок денний:

1. Розгляд та затвердження звіту правління Товариства за 2015 рік.
2. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2015 рік
4. Розгляд та затвердження річних звітів Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
6. Різне. Вибори члена наглядової ради товариства.
7. Передача багаторічних насаджень в оренду.

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

1. СЛУХАЛИ: Степура А.В., доповіла акціонерам про результати роботи товариства за 2015 рік. Господарство у 2015 році у галузі рільництва займалось вирощуванням соняшнику.

Господарство орендувало у власників земельних паїв 236,84 га ріллі, згідно заключних договорів оренди (95 договорів).

Отримано у вазі після доробки : - соняшнику з площі 206 га – 2059 центнерів
урожайність 9,99 ц/га,

Послуги по догляду та уборці надавало ФГ «Крук-2008».

Виручка від реалізації соняшнику – 1287 тис. грн..

Виручка від реалізації залишків продукції, яка вирощена була в попередні роки:

437 ц сої - 147 тис.грн.

779 ц кукурудзи – 161 тис.грн.

484 ц пшениці – 90 тис.грн.

Всього виручка від реалізації продукції рільництва 1697 тис.грн.

Восени звітного року посіяно на площі 121 га озиму пшеницю.

Основним видом діяльності нашого господарства в минулі роки було вирощування плодів зерняткових (яблук). Проте 2015 рік видався неврожайний.

Площа багаторічних насаджень всього по господарству 605 га: з них 185,2 га орендує ТДВ „Олівін-сад”, близько 180 га передано в оренду підприємцям.

ПАТ „Новоолександрівське” здійснювало догляд на площі 108 га. з яких отримано лише 1452 ц яблук
Урожайність 13,44 ц/га .

Реалізовано плодів – 66 центнерів, виручка від реалізації яблук – 12 тис.грн.

Передано на переробку яблук на пюре яблучне на давальницьких умовах ТОВ „Заводу „Олівін” – 1386 центнерів, з яких виготовлено - 121 тону пюре яблучного,

з них реалізовано у 2015 році 71 тону пюре яблучного на суму 296 тис.грн.,

За оренду багаторічних насаджень та від оренди господарських приміщень господарство та іншої реалізації (дерев тополя, основних засобів тощо) отримано виручки – 315 тис.грн.

Загальна **виручка від реалізації** продукції, робіт та послуг по товариству склала 2 млн. 308 тис.грн.

Собівартість всієї реалізованої продукції - 1736 тис.грн.

За 2015 рік нарахований фонд заробітної плати - 276 тис.грн. , в т.ч. лікарняних – 9920 грн., з яких оплачено за рахунок ФСС з ТВП - 8820,37 грн.

Всього від ФСС з ТВП отримано 13220,37 грн. з них 4400 грн. допомоги на поховання.

Середньооблікова чисельність працівників за звітний рік – 16 чоловік.

Середньомісячна заробітна плата склала – 1436 гривень на 1 працівника.

Нарахування на фонд заробітної плати склали – 104 тис.грн.

За оренду землі у власників земельних часток паїв нараховано 289,9 тис.грн. орендної плати, з них утримано та перераховано в бюджет ПДФО - 43,4 тис.грн, та військового збору 4,4 тис.грн.

Адміністративні витрати – 429 тис.грн.

Витрати на утримання ЖКГ – 104 тис.грн.

В цілому ж господарство спрацювало з прибутком – 206 тис.грн.

Виручка від реалізації продукції використана на виплату заробітної плати , податків, зборів, придбання матеріалів, запчастин, оплату послуг сторонніх організацій, а саме:

заробітної плати -

прибуткового податку 74,7 тис.грн.

військового збору – 8,5 тис.грн.

ЄСВ - 105 тис.грн.

Єдиного податку с/г товаровиробників – 216,2 тис.грн.

Земельного податку 173,8 тис.грн.

Податку на майно -5,2 тис.грн.

ПДВ в бюджет – 36,9 тис.грн.

Збору за використання лісових ресурсів – 20,1 тис.грн.

Сплачено до ПФУ коштів на доставку та виплату пільгових пенсій -54 тис.грн.

ВСЬОГО сплачено податків та зборів – 695 тис.грн., з них надходження у місцевий бюджет

Новоолександрівської сільської ради склали – 415,3 тис.грн.

Штрафу згідно постанови Нац комісії з цінних паперів – 49 тис.грн.

Придбано посівного матеріалу на суму – 121 тис.грн.

Придбано пального, запчастин та матеріалів на суму – 17 тис.грн.

Сплачено за послуги – 680 тис.грн.

На кінець року кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги становить - 1523 тис.грн

Заборгованість до бюджету по прибутковому податку – 151 тис. грн..

Дебіторська заборгованість - 1411 тис.грн.

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт правління ПАТ „Новоолександрівське” про фінансово-господарську роботу товариства за 2015 рік та вважати її задовільною.

Головуючий пропозицію поставив на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - 4 305 790 голосів (100 % від присутніх на зборах).

“Проти” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

“Утримались” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт правління ПАТ „Новоолександрівське”, роботу товариства за 2015 рік вважати задовільною.

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

2. СЛУХАЛИ: Іщенко В.Ф. який сказав, що Товариство незважаючи на 2 неврожайні роки поспіль спрацювало у звітному році з прибутком: своєчасно розраховувалось із працівниками по заробітній платі, з державою - по податках до державного та місцевого бюджету, частка нашого товариства в бюджеті Новоолександрівської сільської ради близько 55 відсотків, крім того надавалась допомогу сільській громаді по питаннях благоустрою, організації та проведенню громадських заходів. Звернув також увагу, що були і негативні сторони у роботі товариства в попередні роки в плані приведення у відповідність до вимог чинного Законодавства діяльності товариства, а саме - зміна типу товариства з відкритого у публічне. Причину всі ми знаємо – невирішене питання по реєстрації земель колективної власності, що не підлягали паюванню. Неодноразово накладались Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку штрафи, як на посадових осіб товариства, так і на саме товариство. Штрафи великі. Але у звітному році ми таки привели свою діяльність у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» - змінили тип товариства з відкритого у публічне. Але залишилися ще не сплачені два штрафи. Один з них ми змогли в судовому порядку розстрочити на 12 місяців, сплачуємо щомісяця по 7083 гривні. По іншому штрафу ще тривають судові розгляди. Роботу товариства та наглядової ради товариства вважає задовільною.

Головуючий - необхідно затвердити звіт наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - 4 305 790 голосів (100 % від присутніх на зборах).

“Проти” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

“Утримались” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт наглядової ради ПАТ „Новоолександрівське” за 2015 рік.

Головуючий - по третьому питанню порядку денного слово надається голові ревізійної комісії ПАТ „Новоолександрівське” – Кривець О.В.

3. СЛУХАЛИ: Кривець О.В., яка зачитала звіт ревізійної комісії. Проведено ряд перевірок по дотриманню розрахунків по оренді земельних паїв, розрахунків з цільовими фондами та по податках до бюджету, обліку основних засобів та нарахування амортизації, порушень не виявлено.

Головуючий - необхідно затвердити звіт ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - 4 305 790 голосів (100 % від присутніх на зборах).

“Проти” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

“Утримались” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ „Новоолександрівське” за 2015 рік

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

4. СЛУХАЛИ: Степури А.В. - яка ознайомила присутніх з показниками річного звіту за 2015 рік та зачитала баланс товариства та звіт про фінансові результати роботи за 2015 рік.

Головуючий - надійшла пропозиція затвердити річний звіт товариства за 2015 рік

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - 4 305 790 голосів (100 % від присутніх на зборах).

“Проти” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

“Утримались” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт ПАТ “Новоолександрівське” за 2015 рік.

Головуючий - по п’ятому питанню порядку денного слово надається голові правління ПАТ “Новоолександрівське” – Степура А.В.

5. СЛУХАЛИ: Степура А.В. - яка сказала, що так як у 2015 році від господарсько-фінансової діяльності господарство отримало прибуток, але по балансу товариство на кінець року має 3489 тис.грн. непокритих збитків минулих років, тому прибуток направляємо на покриття збитків.

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - 4 305 790 голосів (100 % від присутніх на зборах).

“Проти” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

“Утримались” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

ВИРІШИЛИ: Направити прибуток отриманий у 2015 році на покриття збитків попередніх років.

Головуючий - по шостому питанню порядку слово просить голова наглядової ради ПАТ “Новоолександрівське” – Іщенко В.Ф.

6. СЛУХАЛИ: Іщенко В.Ф. - повідомив присутнім акціонерам, що член наглядової ради Власенко Борис Миколайович звернувся із заявою про виключення його з членів наглядової ради товариства зв'язку із незадовільним станом здоров'я, що не дає йому можливості повноцінно виконувати покладені на нього обов'язки. Тому нам необхідно обрати нового члена наглядової ради. Пропоную обрати членом наглядової ради Голубенка Олега Миколайовича, акціонера нашого товариства, який неодноразово надавав нам кваліфіковану юридичну допомогу в різних питаннях.

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - 4 305 790 голосів (100 % від присутніх на зборах).

“Проти” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

“Утримались” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження члена наглядової ради Власенка Бориса Миколайовича.

Обрати членом наглядової ради Голубенка Олега Миколайовича.

Головуючий - переходимо до сьомого питання порядку денного: слово надається голові наглядової ради ПАТ “Новоолександрівське” – Іщенко В.Ф.

7. СЛУХАЛИ: Іщенко В.Ф. – повідомив, що до правління товариства надійшла пропозиція про відкриття приватних підприємств, які мають за мету здійснення діяльності в галузі садівництва та ягідництва, взяти в оренду багаторічні насадження. Акціонери повинні бути повідомленими про це. Запропонував доручити правлінню та наглядовій раді розглянути пропозицію про передачу в оренду багаторічних насаджень.

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - 4302935 голосів.

“Проти” - 2855 голосів.

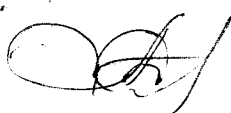
“Утрималось” - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: доручити наглядовій раді та правлінню товариства розглянути пропозицію про передачу в оренду багаторічних насаджень.

Головуючий оголосив, що повістка зборів вичерпана, подякував акціонерам за участь у роботі зборів.. Збори закінчено.

Голова зборів

Секретар зборів



Степура А.В.



Гаврилюк А.В.

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
печаткою 4 (чотири) аркуші

Богова прабабіння
Т. А. М.

Новоселівська

