

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства „Кар’єроуправління”

м. Львів

14 червня 2012 року

Відкрив загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства „Кар’єроуправління” (Наділі – Товариство) **Горшков Сергій Опанасович**, який був обраний головою зборів і головою мандатної комісії. Згідно цього ж протоколу секретарем загальних зборів акціонерів було обрано **Толочко Марію Володимирівну**, на яку було покладено функції обліковця голосів акціонерів (перше та друге питання порядку денного). Горшков С.О. оголосив інформацію про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників.

Слухали: голову мандатної комісії Горшкова С.О., який повідомив, що статутний капітал Товариства поділений на 789 369 простих іменних акцій. Викуплених акцій немає. Для участі в зборах зареєструвалися 7 акціонерів, яким належить 689604 акцій (87.4%). Відповідно до ст. 41 Закону України “Про господарські товариства” загальні збори акціонерів визначаються правомірними.

Голова зборів повідомив про факт публікації повідомлення про скликання зборів у місцевій та офіційній пресі (газета “За вільну Україну, 11 травня 2012 року № 18(398), Відомості державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №88(1341) від 11.05.2012 р., стрічка новин на <http://stockmarket.gov.ua/db/news/139928/show>, а також про факт направлення кожному акціонеру в установленний строк персонального письмового повідомлення. Пропозиції щодо доповнення порядку денного від акціонерів не надходили, тому збори працюватимуть за порядком денним, затвердженим Правлінням, а саме:

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Звіт органів управління про роботу у звітному періоді. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної (Наглядової) ради, звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку.

З третього питання:

Голова зборів запропонував встановити такий регламент роботи зборів : з першого питання – до 20 хвилин, з інших питань – до 10 хвилин, для виступів – до 5 хвилин, для обговорення кожного питання – до 20 хвилин. Голосування провести у відкритому режимі шляхом підняття карток для голосування.

Вирішили: затвердити запропонований регламент зборів.

Голосували: “за” - 689604 акцій (100% від зареєстрованих).

Голова зборів оголосив про перехід до безпосереднього розгляду питань порядку денного.

З четвертого, п'ятого та шостого питання:

Слухали : Голову правління Бурку Я.В., який розповів про роботу Правління у звітному році, навів основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, статті його доходів та витрат, існуючі проблеми та шляхи їх подолання. Доповідач також озвучив пропозиції Правління щодо основних напрямків роботи діяльності Товариства на поточний рік(робляться кроки по відводу землі).

Вирішили: звіт Правління взяти до відома.

Голосували: “за” - 689604 акцій (100% від зареєстрованих).

Слухали : Голову Спостережної ради Фуца Василя Івановича, який ознайомив присутніх з результатами роботи цього органу щодо регулювання та контролю за діяльністю Правління в звітному році. Спостережна рада вважає роботу Правління задовільною.

Вирішили: звіт Спостережної ради взяти до відома.

Голосували: "за" - 689604 акцій (100% від зареєстрованих).

Слухали : Члена Ревізійної комісії Яцишина Романа Михайловича, який ознайомив присутніх зі змістом проведеної комісією роботи, загальним станом бухгалтерського обліку в Товаристві, порядком і строками подання фінансової звітності. Ревізійна комісія підтверджує в цілому реальність бухгалтерського обліку, достовірність та повноту статей фінансової звітності за 2011 рік, її відповідність чинному законодавству України.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Голосували: "за" - 689604 акцій (100% від зареєстрованих).

З шостого питання:

Слухали : голову зборів, який узагальнив сказане доповідачами , підкреслив, що порушень законодавства в діях Правління та посадових осіб Товариства, господарських операціях з боку Спостережної ради та Ревізійної комісії не виявлено, достовірність фінансової звітності за 2011 рік підтверджена. Зачитав підготовлений Правлінням проект рішення зборів з цього питання та запропонував підтримати його.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
2. Затвердити фінансову звітність Товариства за 2011 рік.
3. Визначити **основними** на 2012 рік такі напрямки діяльності Товариства:
 - видобування піску та гравію;
 - надання послуг з рекреаційної діяльності.
 - Розроблення бізнес-плану для покращення стану на підприємстві.

Голосували: "за" - 689604 акцій (100% від зареєстрованих).

З сьомого питання:

Слухали : Слухали : заступника голови правління Горшкова С.О., який ознайомив присутніх з поточними виробничими потребами підприємства, такими як земельний відвід. За 2011 рік підприємство збиткове. Для покращення роботи пропонується бізнес-план.

Вирішили:

1. Створити бізнес-план, який покращить справи для отримання прибутку підприємства.

Голосували: "за" - 689604 акцій (100% від зареєстрованих).

Голова зборів оголосив про закриття загальних зборів акціонерів у зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного.

Голова зборів



Горшков С.О.

Секретар

М.В.

Толочко М.В.