

Протокол №1
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр»

15.04.2014р.

Дата складання протоколу 15.04.2014р.

Місце проведення зборів: м. Житомир, вул. Котовського, 61, кабінет №4 – бухгалтерія ПАТ «Продцентр»

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 15.04.2014 року

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників: 09 год. 00 хв.

Час відкриття зборів: 10 год.00 хв.

Час закриття зборів: 12 год.40 хв.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 75

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах – 8

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах – 3623367, що становить 96,946% від загальної кількості голосуючих акцій товариства

Відповідно до чинного законодавства кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Голова зборів



А.А. Фомюк

Секретар зборів

Я.І. Рудницька

Відкрила загальні збори директор ПАТ «Продцентр»
Толоконнікова Г.К., яка сказала :

Шановні акціонери та представники акціонерів!

У відповідності з вимогами чинного законодавства Наглядовою радою товариства прийнято рішення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Продцентр», призначено реєстраційну комісію на чолі з її головою Савчук М.Л., головою зборів обрано голову Наглядової ради Фомюка А.А.

У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на загальні збори акціонерів та їх представників. Слово для оголошення надається голові реєстраційної комісії Савчук М.Л.:

ПРОТОКОЛ

про підсумки реєстрації учасників загальних зборів акціонерів

ПАТ «Продцентр» 15.04.2014 р.

Дата складання протоколу: 15.04.2014р.

1. Реєстраційна комісія у складі Голови реєстраційної комісії Савчук М.Л.

Провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ «Продцентр», що призначені на 15 квітня 2014 року з початком о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Житомир, вул. Котовського, 61, кабінет бухгалтерії товариства (кабінет №4)

Реєстрацію почато: 9 год. 00 хв.

Реєстрацію закінчено: 9 год. 50 хв.

Реєстрація здійснювалась на підставі реєстру акціонерів, наданого Національним депозитарієм України станом на 09.04.2014 року.

Дані реєстру акціонерів:

Кількість випущених акцій: 3737492

Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: не має

Кількість привілейованих акцій: не має.

Кількість голосуючих акцій: 3623367

Результати реєстрації:

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів: 8

Відмовлено в реєстрації: 0

Кількість отриманих довіреностей: (копій довіреностей) 1

Кількість виданих бюлетенів для голосування: 104

Кількість виданих бюлетенів для кумулятивного голосування: 8

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвались для участі у загальних зборах, становить: 3623367, що складає 96,946% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів є.

Директор Толоконнікова Г.К. повідомляє, що загальні збори акціонерів вважаються відкритими. Інших пропозицій не надходило.

Наглядова рада на своєму засіданні 24.02.2014р. затвердила наступний порядок денний зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2014 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради товариства за 2013 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізора товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту наглядової ради, звіту ревізора товариства.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік. Затвердження балансу товариства за 2013 рік.
8. Розподіл прибутків товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році.
9. Затвердження договорів (правочинів), ринкова вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.
11. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради та ревізора товариства.
12. Обрання членів наглядової ради товариства.
13. Обрання ревізора товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізором товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

За відведений по закону термін до Наглядової ради інших пропозицій щодо порядку денного не надходило.

1. Переходимо до першого питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Пропоную доручити виконання обов'язків лічильної комісії голові реєстраційної комісії Савчук М.Л.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

Згідно чинного законодавства голосування проводиться закритим чином. Тому пропоную поставити відмітки у бюлетенях, обов'язково їх підписати і передати лічильній комісії. Прошу проголосувати.

Голова лічильної комісії Савчук М.Л.:

Голосували «За» - 3623367 голосів, 100% присутніх акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Рішення приймається.

1. Ухвалили обрати головою лічильної комісії Савчук Мілю Людвігівну.

2. Переходимо до другого питання порядку денного:

2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Пропоную обрати секретарем зборів Рудницьку Я.І. Затвердити тривалість доповідей та виступів до 10 хвилин, пропозиції та довідки – до 3 хвилин. Голосування по всіх питаннях проводити бюлетенями для голосування.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій не надходило. Прошу голосувати.

Голова лічильної комісії Савчук М.Л.:

Голосували «За» - 3623367 голосів, 100% присутніх акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Рішення приймається.

2. Ухвалили: обрати секретарем зборів Рудницьку Я.І. Затвердити тривалість доповідей та виступів до 10 хвилин, пропозиції та довідки – до 3 хвилин. Голосування по всіх питаннях проводити бюлетенями для голосування.

3. Голова зборів Фомюк А.А.:

По третьому питанню порядку денного **«Затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2014 році»** слово надається директору Толоконніковій Г.К.

Чергові збори акціонерів – це аналіз роботи колективу, директора, Наглядової ради, ревізора по виконанню завдань за 2013 рік та окреслення планів поточного року.

Завдання по забезпеченню реального економічного зростання показників фінансової діяльності товариства, зміцнення позиції на ринку надання послуг, поставлені у попередній період, товариство виконало. Хотілося б мати кращі результати, але є ряд об'єктивних причин.

Коротко зупинимось на основних економічних показниках підприємства у 2013 році.

Чистий дохід від реалізації продукції зріс на 1 млн. 738 тис. грн. та становить 6 млн. 927 тис. грн. проти 5 млн. 189 тис. грн. у 2012 році.

Собівартість реалізованої продукції у звітному році складає 5 млн. 440 тис. грн., що на 1 млн. 268 тис. грн. більше попереднього періоду.

Валовий прибуток збільшився на 470 тис. грн. та становить 1 млн. 487 тис. грн.

Зростання валового прибутку зумовило також збільшення витрат на підприємстві. Так, витрати на збут зросли на 148 тис. грн., адміністративні – на 41 тис. грн.

Чистий прибуток за звітний рік становить 7 тис. грн. Отримання такої незначної суми чистого прибутку зумовлено рядом об'єктивних причин.

Протягом року не вистачало обігових коштів. Вже всім відомо, що управлінням освіти Житомирської міської ради нам не повернуті кошти в сумі 205 тис. грн. за відпущені продукти харчування у 2011 – 2012 роках. І ці кошти нам ніхто і не збирається повертати. Крім того дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги на кінець року зросла на

225 тис. грн. та становить 469 тис. грн., інша поточна заборгованість зросла з 137 тис. грн. на початок року до 153 тис. грн. на кінець звітного періоду.

Зростання дебіторської заборгованості стало причиною затримки розрахунків з постачальниками продуктів харчування.

Незважаючи на проблеми з обіговими коштами, розрахунки з бюджетом проводились в повному обсязі. За 2013 рік до бюджету сплачено 645,6 тис. грн. Крім того на підприємстві вчасно і в повному обсязі виплачувались заробітна плата, середній її показник у звітному році становить 1606 грн.

Значного зростання заробітної плати не було по причині відсутності обігових коштів на підприємстві. Але всі працюючі мають повний

соціальний пакет – це оплата лікарняних листків, щорічних та навчальних відпусток, відрахування до пенсійного фонду, на випадок безробіття, мали основну відпустку 24 календарні дні та інші пільги, обумовлені колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом.

Для виконання поставлених завдань на 2013 рік докладають багато зусиль в тому числі для зростання товарообігу на підприємстві. Оптовий товарообіг складає 6 млн. 424 тис. грн., що на 1 млн. 588 тис. грн. більше попереднього року.

Підводячи підсумки сказаного, хочу наголосити, що із завданнями поставленими на 2013 рік ми впорались та маємо програму дій на 2014 рік.

Кінець 2013 року і початок 2014 року – це період активної участі у всіх тендерних торгах, які проводились у місті, області та за межами області. За результатами вже проведених торгів ПАТ «Продцентр» уклав 26 договорів на постачання продуктів харчування на суму 6 млн. 600 тис. грн. Плануємо півмільйона гривень отримати виручки від роздрібної торгівлі, близько 800 тис. грн. від оренди приміщень. Головне сьогодні – це своєчасні розрахунки за відпущені продукти харчування для бюджетних установ міста та області.

Незважаючи на проблеми з фінансуванням ми самотужки вирішуємо всі поставлені завдання. З метою збільшення об'ємів роздрібного товарообігу, переглянуто його структуру та розмір торговельних надбавок на такі групи товарів, як лікєро-горілчані, кондитерські вироби та інші групи товарів.

Під постійним контролем знаходяться витрати на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, воду, користування телефонним та мобільним зв'язком.

Нарощування темпів оптового та роздрібного товарообігу, виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зниження собівартості реалізованої продукції, зменшення витрат на збут, адміністративних та матеріальних витрат, зростання соціальних стандартів – це головний напрямок діяльності товариства у 2014 році.

Спільними зусиллями наглядової ради та виконавчого органу ПАТ «Продцентр» докладемо максимум зусиль для виконання поставлених завдань.

Голова зборів Фомюк А.А.: є питання до Толоконнікової Г.К.?

Годований Р.М.- відповідальний представник обласної ради:

«Скільки конкретно отримали доходу від оренди приміщень та стоянки авто? Скільки метрів квадратних приміщень здано в оренду, яка місткість стоянки?»

Толоконнікова Г.К: «Дохід від оренди 700 тисяч грн. за рік, від стоянки – 235,3 тисячі грн., здано в оренду більше 2 тис. м² площ складів та офісів, місткість стоянки – 76-80 авто на добу.

Годований Р.М.- відповідальний представник обласної ради:

«Яка сума прибутків отримана від основного виду діяльності – торгівлі?»

Толоконнікова Г.К: «Облік по підприємству ведеться згідно міжнародних стандартів фінансового обліку в загальному по підприємству, в розрізі по підрозділах облік не ведеться.

Годований Р.М.- відповідальний представник обласної ради:

«Обласна рада надасть письмовий запит щодо фінансово - господарської діяльності підприємства, в тому числі по прибутковості в розрізі підрозділів ПАТ «Продцентр».

Кропивницький М.П. – акціонер:

«Потрібно вирішити питання з продажем державної частки, так як вона гальмує вирішення нагальних питань товариства, а саме – ми могли б інвестувати в підприємство та отримати значні прибутки.»

Годований Р.М.- відповідальний представник обласної ради:

«Державна частка у статутному капіталі підприємства не є гальмом для вирішення нагальних питань підприємства. Всі питання можливо вирішити у робочому порядку, а також потрібно надати бізнес – план для розрахунку своїх пропозицій».

Кропивницький В.М. – акціонер:

«У мене питання щодо постачання спреда у дошкільні заклади міста»

Толоконнікова Г.К. – директор:

«Двічі був проведений аналіз масла вершкового: перший раз управлінням освіти міської ради, другий – нами. Аналізи відповідали технічним умовам. У ДНЗ був відібраний зразок масла без нашої участі, що порушує «Порядок відбору» зразків продукції і саме цей зразок не відповідав вимогам ТУ щодо

рослинних добавок. Відкрите кримінальне провадження і слідством все буде з'ясоване.

Голова зборів Фомюк А.А.:

«Є ще запитання до Толоконнікової Г.К.?» Запитання відсутні.

Пропоную затвердити звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2014 році. Прошу голосувати бюлетенями.

Голова лічильної комісії Савчук М.Л.:

Голосували «За» - 2685181 голосів, 74,107% присутніх акціонерів та представників акціонерів, «Проти» - 938186 голосів, або 25,893%, «Утримались» - 0 голосів. Рішення приймається.

3. Ухвалили: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2014 році.

4. Директор Толоконнікова Г.К.:

По четвертому питанню «Затвердження звіту наглядової ради товариства за 2013 рік» слово для доповіді надається голові Наглядової ради Фомюку А.А.:

Наглядова рада у складі трьох чоловік була обрана на зборах акціонерів у 2011 році.

Наглядова рада є органом управління акціонерним товариством, що представляє інтереси акціонерів у перерві між загальними зборами, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства. Протягом звітного року Наглядова рада проводила певну роботу щодо контролю за діяльністю товариства та надання допомоги у вирішенні проблемних питань, що виникали у 2013 році.

Наглядова рада заслуховувала поточні звіти директора товариства про діяльність ПАТ «Продцентр» за 2013 рік. Проводився аналіз дій директора щодо управління товариством, реалізації технічної, цінової та інвестиційної політики.

За звітний період проведено 6 засідань Наглядової ради. На засіданнях розглядались наступні питання:

- Прийняття рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів, вирішення питань, пов'язаних з організацією зборів;
- Затвердження форми бюлетенів для голосування з питань порядку денного зборів;
- Підсумки роботи ПАТ «Продцентр» за I квартал, півріччя, 9 місяців та шляхи виходу підприємства з кризи;

- Щодо заборгованості управління освіти Житомирської міської ради за поставлені продукти харчування протягом 2011 – 2012 рр.
- Прийняття рішення про обрання аудитора для проведення перевірки достовірності фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.

Сьогодні на зборах буде обраний новий склад Наглядової ради, бажаю їм плідної праці по виконанню завдань що є нагальними для товариства.

Крім того голова Наглядової ради запропонував обрати до складу Наглядової ради представника від обласної ради та звернути увагу на проведення тендерів в управлінні освіти Житомирської ради та своєчасні розрахунки за продукти харчування.

Толоконнікова Г.К.:

«Є запитання до голови Наглядової ради?» Питань не надходило.

Пропоную затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік.

Голова лічильної комісії Савчук М.Л.:

Голосували «За» - 3623367 голосів, 100% присутніх акціонерів та представників акціонерів. «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів. Рішення прийнято.

4. Ухвалили: затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік.

5. Голова зборів Фомюк А.А.:

По п'ятому питанню **«Затвердження звіту ревізора товариства за 2013 рік»** слово надається ревізору товариства Артеменку В.О.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та положення про ревізора ПАТ «Продцентр», ревізор є одноосібним органом товариства, який здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності товариства.

Ревізор здійснює контроль шляхом проведення перевірок підприємства.

На протязі 2013 року разом с Наглядовою радою товариства розглядались основні показники господарської діяльності ПАТ «Продцентр», усувались недоліки в роботі. Перевірялись достовірність і повнота даних, які містяться в річній фінансовій звітності, відповідність ведення обліку та складання звітності відповідним нормативним актам, фінансовий стан товариства, рівень його платоспроможності, відповідність чистих активів вимогам чинного законодавства, виконання рішень щодо усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією;

- правильність розрахунків і дотримання строків перерахувань до бюджету податків, платежів;

- дотримання положень Статуту при укладанні договорів з орендарями;
- стан каси і майна товариства;
- дотримання інших вимог законодавства в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства.

Всі недоліки, виявлені в процесі перевірки усувались в робочому порядку.

Я, як Ревізор товариства, приймав участь у проведенні планових та позапланових інвентаризацій товаро - матеріальних цінностей в оптовій та роздрібній торгівлі.

Заслухавши звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік, звіт Наглядової ради та вивчивши аудиторський висновок незалежного аудитора, роблю наступний висновок: в товаристві відсутні істотні спотворення бухгалтерської звітності за 2013 рік, тому роботу ПАТ «Продцентр» оцінюю як задовільну.

Сьогодні порядком денним зборів передбачено обрання нового ревізора, бажаю йому плідної праці та сумлінного виконання своїх обов'язків.

Голова зборів Фомюк А.А.: «Є запитання до ревізора?»

Годований Р.М.- відповідальний представник обласної ради: «Які саме недоліки в роботі були? Потрібно більш конкретно їх називати. Чи перевірялись ревізором договори оренди, вартість за 1 метр?»

Артеменко В.О.: Так.

Голова зборів Фомюк А.А.: «Пропоную затвердити звіт та висновок ревізора за 2013 рік»

Голова лічильної комісії Савчук М.Л.:

Голосували «За» - 2685181 голосів, або 74,107% присутніх акціонерів та представників акціонерів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 938186 голосів, або 25,893%. Рішення приймається.

5. Ухвалили: затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2013 рік.

6. Директор Толоконнікова Г.К. по шостому питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту наглядової ради, звіту ревізора товариства» слово надається Фомюку А.А.

Фомюк А.А.:

«Заслухавши звіт директора, звіт Наглядової ради, звіт Ревізора товариства та отримавши відповіді а питання по звітах, пропоную визнати роботу ПАТ «Продцентр» за 2013 рік як задовільну. Прошу голосувати бюлетенями».

Голова лічильної комісії Савчук М.Л.:
Голосували «За» - 2685181 голосів, або 74,107% присутніх акціонерів та представників акціонерів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 938186 голосів, або 25,893%. Рішення приймається.

6. Ухвалили: визнати роботу ПАТ «Продцентр» за 2013 рік як задовільну.

7. Голова зборів Фомюк А.А.:

По сьомому питанню «Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік. Затвердження балансу товариства за 2013 рік» слово надається головному бухгалтеру Паховій І.С.

ПАТ «Продцентр» підготував повний комплект фінансової звітності: Баланс на 31.12.2013 року (Форма №1); Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма №2); Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (форма №3); Звіт про власний капітал за 2013 рік (форма №4); Примітки до річної фінансової звітності станом на 31.12.2013 року (форма №5) згідно з вимогами МСФЗ.

Прийнята облікова політика підприємства базується на чинному законодавстві України, основних принципах стандартів бухгалтерського обліку. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється підприємством за П(С)БО з подальшою трансформацією облікових запасів до вимог МСФЗ.

Залишкова (балансова) вартість основних засобів на дату балансу (31.12.2013 р.) складає: 481 тис. грн. Залишкова (балансова) вартість інвестиційної нерухомості на дату балансу (31.12.2013) складає – 503 тис. грн. Довгострокова дебіторська заборгованість складає 921 тис. грн. Разом необоротні активи складають 1905 тис. грн. на дату балансу. Разом оборотні активи складають 950 тис. грн. в тому числі: запаси 161 тис. грн.; дебіторська заборгованість за товари 469 тис. грн. (в тому числі Міський відділ освіти Житомирської міської ради 335 тис. грн.); гроші та їх еквіваленти 102 тис. грн.; інша дебіторська заборгованість 153 тис. грн.; дебіторська заборгованість за розрахунками 65 тис. грн.

Пасив балансу: до складу власного капіталу за балансом товариства відносяться: статутний капітал – 934 тис. грн.; нерозподілені прибутки (непокріті збитки) – 945 тис. грн.

Разом власний капітал на дату балансу (на 31.12.2013р.) складає 1879 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання це відстрочені податкові зобов'язання в сумі 12 тис. грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення класифікуються за наступними видами:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги перед постачальниками – 446 тис. грн. (В тому числі: ТОВ «БарбараТрамп» 178 тис. грн; ПАТ "Христинівський молокозавод" - 103 тис. грн.; ФОП Фисюк А.А. - 70 тис. грн.; інші - 95 тис. грн.);

- аванси одержані (від покупців) – 8 тис. грн.;
- заборгованість перед бюджетом – 1 тис. грн.;
- заборгованість зі страхування – 12 тис. грн.;
- заборгованість з оплати праці – 43 тис. грн.;
- поточні забезпечення витрат персоналу – 14 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання - 440 тис. грн..

Разом поточні зобов'язання підприємства на 31.12.2013 р. складають 964 тис. грн.

Підсумок балансу станом на 31.12.2013 року становить 2855 тис. грн.

Доходи відображаються в фінансовій звітності відповідно до вимог МСФЗ. Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: а) чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у сумі 6927 тис. грн.; б) інші операційні доходи в сумі 310 тис. грн.; в) інші фінансові доходи у сумі 2 тис. грн.

Витрати відображені в фінансовій звітності відповідно до вимог МСФЗ. Визнані витрати класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: а) адміністративні витрати у сумі 401 тис. грн.; б) витрати на збут у сумі 1353 тис. грн.; в) інші операційні витрати у сумі 36 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції визначається відповідно до МСФЗ і становить за 2013 рік 5440 тис. грн. Елементи операційних витрат: матеріальні витрати 168 тис. грн., витрати на оплату праці 565 тис. грн., відрахування на соціальні заходи 217 тис. грн., інші операційні витрати 591 тис. грн. За звітний період прибуток від господарської діяльності підприємства складає у сумі 7,0 тис. грн. Чистий прибуток на одну акцію 0,0019 грн.

За 2013 рік підприємство отримало від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7881 тис. грн. Товариство витратило на: оплату товарів (робіт, послуг) 4253 тис. грн.; оплату праці 544 тис. грн.; відрахувань на соціальні заходи 262 тис. грн., зобов'язань з податків та зборів 384 тис. грн.; зобов'язань з податку на прибуток 25 тис. грн.; зобов'язань з ПДВ 166 тис. грн.; зобов'язань з інших податків та зборів 193 тис. грн. Інші витрачання, а

саме на закупку овочів та м'ясопродуктів згідно договорів укладених по результатам проведених тендерних торгів у 2013 році - 2262 тис грн. Витрачання на придбання необоротних активів 78 тис. грн. Сплата дивідендів 13 тис. грн. Залишок коштів на кінець 2013 року 102 тис. грн.

Прошу збори затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік, затвердити баланс Товариства за 2013 рік.

Голова зборів Фомюк А.А.:

«Є питання до головного бухгалтера?»

Годований Р.М.- відповідальний представник обласної ради: «Що таке нерозподілений прибуток?»

Пахова І.С. – головний бухгалтер Товариства:

«Це прибуток, який акумулюється протягом попередніх років»

Голова зборів Фомюк А.А.: «Ставимо питання на голосування».

Голова лічильної комісії Савчук М.Л.:

Голосували «За» - 3623367 голосів, або 100% присутніх акціонерів та представників акціонерів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів. Рішення приймається.

7. Ухвалили: затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік. Затвердити баланс Товариства за 2013 рік.

8 Голова зборів Фомюк А.А. :

По восьмому питанню **«Розподіл прибутків товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році»** слово надається головному бухгалтеру Паховій І.С.

Згідно звіту про фінансові результати за 2013 рік прибуток ПАТ «Продцентр» до оподаткування становить 9 тис. грн. З нього сплачено податок на прибуток 2 тис. грн. Чистий прибуток складає 7 тис. грн. З цієї суми нараховано на державну частку 25,1% до державного бюджету 0.5 тис. грн. Залишок прибутку в сумі 6500 гривень пропонуємо залишити на розвиток підприємства.

Голова зборів Фомюк А.А.:

«Є питання до головного бухгалтера?»

Годований Р.М. – відповідальний представник обласної ради:

«13.8 тис. грн. перерахованих у 2013 році – це дивіденди за 2012 рік?

Пахова І.С. – головний бухгалтер:

«Так».

Голова зборів Фомюк А.А.: «Ставимо питання на голосування».

Голова лічильної комісії Савчук М.Л.:

Голосували «За» - 26407555 голосів, або 72,881% присутніх акціонерів та представників акціонерів, «Проти» - 982612 голосів, або 27,119%, «Утримались» - 0 голосів. Рішення приймається.

8. Ухвалили: суму чистого прибутку (після сплати дивідендів на державну частку), 6,5 тис. грн. залишити на розвиток підприємства.

9. Голова зборів Фомюк А.А.:

По дев'ятому питанню «Затвердження договорів (правочинів), ринкова вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства» слово надається головному бухгалтеру Паховій І.С.

Якщо ринкова вартість договорів (правочинів) перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства, а за підсумками звітного року це правочини вартість яких більше 713 тисяч гривень, то затвердження таких договорів згідно п. 8.25.22. Статуту товариства належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

У 2014 році ПАТ «Продцентр» заключив 26 договорів на постачання продуктів харчування бюджетним установам області. Із них вартість два правочини перевищує 713 тисяч гривень. Це наступні договори:

- №52/14 ЦС від 11.02.2014 р. з Управлінням освіти Житомирської міської ради на постачання плодів цитрусових культур на суму 1493960,20 грн. (Один мільйон чотириста дев'яносто три тисячі дев'ятсот шістдесят грн. 20 коп.);
- №14/14 ЯК від 07.02.2014 р. з Управлінням освіти Житомирської міської ради на постачання яйця курячого на суму 937913,33 грн. (Дев'ятсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тринадцять грн. 33 коп.).

Пропоную зборам затвердити дані договори.

Голова зборів Фомюк А.А.:

«Є питання до головного бухгалтера?»

Запитань не надходило.

«Пропоную затвердити договори (правочини), ринкова вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства.

Голова лічильної комісії Савчук М.Л.:

Голосували «За» - 3623367 голосів, або 100% присутніх акціонерів та представників акціонерів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів. Рішення приймається.

9. Ухвалили: затвердити договори (правочини), ринкова вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства.

10. Голова зборів Фомюк А.А.:

По десятому питанню «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рішення» слово надається головному бухгалтеру Паховій І.С.

Згідно Закону про акціонерні товариства та Статуту ПАТ «Продцентр» п. 8.25.27 до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Протягом 2013 року ПАТ «Продцентр» має приймати участь у тендерних торгах, що будуть проводитись у місті та області, за підсумками торгів можуть заключатись угоди, вартість яких перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Крім того для виконання таких угод можуть виникнути питання про заключення кредитних договорів з банками та інші. Хочу зауважити, що тут не йдеться про відчуження майна чи об'єктів, що належать ПАТ «Продцентру».

Тому пропоную акціонерам розглянути дане питання та попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голова зборів Фомюк А.А.:

«Є питання до головного бухгалтера?»

Запитань не надходило.

Голова зборів Фомюк А.А.:

«Ставимо питання на голосування»

Голова лічильної комісії Савчук М.Л.:

Голосували «За» - 3623367 голосів, або 100% присутніх акціонерів та представників акціонерів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів. Рішення приймається.

10. Ухвалили: попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

11. Голова зборів Фомюк А.А.:

По одинадцятому питанню **«Припинення повноважень голови та членів наглядової ради та ревізора товариства»**

Згідно п. 9.4. Статуту Товариства Наглядова рада була обрана в 2011 році шляхом кумулятивного голосування у кількості трьох чоловік строком на 3 роки. Сьогодні закінчується термін її повноважень і зборам необхідно обрати новий склад Наглядової ради. Також закінчується строк повноважень Ревізора Товариства. Тому ставимо на голосування питання припинення повноважень голови та членів Наглядової ради, Ревізора товариства.

Поставити відмітку у бюлетені для голосування №11.

Слово надається голові лічильної комісії Савчук М.Л.

Голосували «За» - 3623367 голосів, або 100% присутніх акціонерів та представників акціонерів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів. Рішення приймається.

11. Ухвалили: припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради та Ревізора товариства.

12. Голова зборів Фомюк А.А.:

Розглядаємо дванадцяте питання порядку денного: **«Обрання членів Наглядової ради»**.

«Які будуть пропозиції?»

Пахова І.С. – головний бухгалтер:

«Пропоную обрати членами Наглядової ради Регіональне відділення Фонду держмайна України в Житомирській області в особі представника обласної ради, Фомюка А.А. та Рудницьку Я.І.

Голова зборів Фомюк А.А.:

«Інші пропозиції є?» Немає.

Стаavimo питання на голосування.

Слово надається голові лічильної комісії Савчук М.Л.

Обрати членами Наглядової ради:

- Регіональне відділення Фонду держмайна України в Житомирській області в особі представника обласної ради:

Голосували «За» - 5268859 голосів – 48,871% присутніх акціонерів і представників акціонерів.

«Проти» » - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

- Фомюка Анатолія Адамовича

Голосували «За» - 2498727 голосів – 23,177% присутніх акціонерів і представників акціонерів.

«Проти» » - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

- Рудницьку Яніну Іванівну

Голосували «За» - 3013663 голосів – 27,953% присутніх акціонерів і представників акціонерів.

«Проти» » - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

12. Ухвалили: обрати членами Наглядової ради ПАТ «Продцентр»:

1. Регіональне відділення Фонду держмайна України в Житомирській області в особі представника обласної ради.

2. Фомюка Анатолія Адамовича – акціонера товариства.

3. Рудницьку Яніну Іванівну – акціонера товариства.

13. Голова зборів Фомюк А.А.:

Розглядаємо тринадцяте питання порядку денного: **«Обрання Ревізора товариства».**

«Які будуть пропозиції?»

Пахова І.С. – головний бухгалтер:

«Пропоную обрати Ревізором товариства Регіональне відділення Фонду держмайна України в Житомирській області в особі представника обласної ради, або Артеменка В.О. – акціонера товариства.

Слово надається голові лічильної комісії Савчук М.Л.

- Обрати Ревізором товариства Артеменка Віктора Олександровича.

Голосували «За» - 2685181 голосів – 74,107% присутніх акціонерів і представників акціонерів.

«Проти» » - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

- Обрати Ревізором товариства Регіональне відділення Фонду держмайна України в Житомирській області в особі представника обласної ради.

Голосували «За» - 938186 голосів, або 25, 893% присутніх акціонерів і представників акціонерів.

«Проти» » - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Більшістю голосів ревізором товариства обраний Артеменко Віктор Олександрович.

13. Ухвалили: обрати Ревізором товариства ПАТ «Продцентр» Артеменка Віктора Олександровича.

14. Голова зборів Фомюк А.А.:

1. Розглядаємо чотирнадцять питань порядку денного: **«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізором товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів».**

Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами Наглядової ради, Ревізором товариства.

Також пропоную не проводити оплату за виконання ними своїх обов'язків.

Уповноваженою особою для підписання даних договорів обрати голову наглядової ради.

Які будуть пропозиції?

Ставимо питання на голосування.

Прошу поставити відмітку у бюлетені для голосування №14 та передати їх голові лічильної комісії.

Слово надається голові лічильної комісії Савчук М.Л.

Голосували «За» - 3623367 голосів, або 100% присутніх акціонерів та представників акціонерів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів. Рішення приймається.

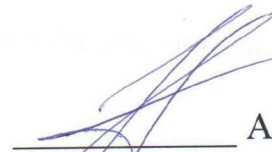
14. Ухвалили: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та Ревізором товариства. Виконання обов'язків Наглядовою радою та Ревізором товариства проводити на безоплатній основі. Уповноваженим на підписання цивільно-правових угод обрати голову Наглядової ради.

Голова зборів Фомюк А.А.:

Усі питання, що були винесені на збори розглянуто. У кого будуть які питання, пропозиції, зауваження? Не надходило.

Збори вважаю закритими.

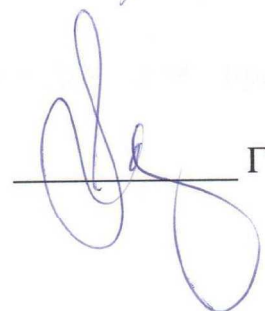
Голова зборів


А.А. Фомюк

Секретар зборів


Я.І. Рудницька

Директор ПАТ «Продцетр»


Г.К. Толоконнікова