

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів приватного
акціонерного товариства
"Ямпільський кар'єр"

м.Ямпіль

28 березня 2012 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.03.2012 року,

Час проведення річних загальних зборів акціонерів:

час початку зборів о 11 год 00 хв.,

час закінчення зборів о 13 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Комінтерна 4, в приміщенні адмінбудинку

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22.03.2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 99 фізичних осіб, що є власниками 1415680 штук простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 особи, що у сукупності володіють 1231686 голосами, або 87,0 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 03.02.2012 року . Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам рекомендованими поштовими листами та оприлюднене:

в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети "Бюлетень "Цінні папери України" від 22.02.2012 року №33;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.02.2012 року;

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 23.03.2012 року.

Голова зборів – Пруський Олександр Мефодійович, секретар – Петровський Анатолій Борисович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
- 3.Звіт наглядової ради товариства.
4. Затвердження звіту та висновків ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2011 рік .
6. Внесення змін до Статуту товариства
7. Затвердження внутрішніх положень товариства.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Для встановлення порядку проведення поточних загальних зборів необхідно затвердити склад лічильної комісії, спосіб голосування та тривалість доповідей.

ВИРІШИЛИ: - *Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Затвердити склад лічильної комісії: – Кишук Валерій Васильович, Ткачук Людмила Антонівна.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1231686 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік. (Доповідач Петровський А.Б.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У 2011 році директор виконував всі свої функції та обов'язки згідно норм Статуту та внутрішніх положень, здійснював оперативне управління виробничо-господарською діяльністю, вживав заходи щодо своєчасної сплати заробітної плати та податків. Але, не зважаючи на виконану в 2011 році роботу, збільшилась собівартість реалізованих послуг та збільшився об'єм загальних витрат. По результатах фінансово-господарської діяльності за 2011 рік підприємство отримало збиток в сумі 77,6 тис.грн.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік і визнати його роботу задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1231686 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради товариства (Доповідач О.М.Пруський).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Було проведено 4 засідання, прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порушення з боку директора не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не виявлено.

ВИРІШИЛИ: - *затвердити звіт Наглядової ради і визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1231686 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту та висновків Ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік (Доповідач О.М. Поліщук).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність ПрАТ справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці товариства та Національним стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 рік.

ВИРІШИЛИ: - *затвердити звіт і висновки Ревізора;*

- *затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1231686 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2011 рік (Доповідач О.М.Пруський).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: По результатах фінансово-господарської діяльності за 2011 рік підприємство отримало збиток в сумі 77,6 тис.грн. У зв'язку з відсутністю прибутку, пропонується дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати, розробити заходи щодо покриття збитків.

ВИРІШИЛИ: - *у зв'язку з відсутністю прибутку у звітному році, дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1231686 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. Внесення змін до Статуту товариства (Доповідач О.М.Прусський).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В 2011 році в Закон України “Про акціонерні товариства” були внесені і прийняті суттєві зміни. Враховуючи зміни в законодавстві України, наглядова рада розробила проект нової редакції Статуту, який і пропонується для затвердження.

ВИРІШИЛИ: - *внести та затвердити зміни до статуту товариства та викласти статут у новій редакції,*

- *доручити голові зборів підписати Статут;*

- *доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та осіб-підприємців.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1231686 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. Затвердження внутрішніх положень товариства.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Враховуючи зміни в законодавстві України та те, що була затверджена нова редакція Статуту товариства пропонується внести та затвердити зміни в діючі Положення та викласти їх в новій редакції, затвердити нові внутрішні нормативні акти розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.(Доповідач О.М.Прусський)

ВИРІШИЛИ-Внести зміни в положення “Про загальні збори”, “Про наглядову раду товариства”, “Про директора”, “Про ревізійну комісію” та викласти їх в новій редакції;

- **Затвердити Положення: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття інформації Товариства та ознайомлення акціонерів з інформацією”.**

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1231686 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. (доповідач А.Б.Петровський).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення

ВИРІШИЛИ: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів за умови погодження з наглядовою радою*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1231686 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

О.М.Прусський

Секретар зборів

А.Б.Петровський

Директор ПрАТ "Ямпільський кар'єр"

А.Б.Петровський