

### **Протокол №23**

Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ»  
26 квітня 2013року м. Харків

Місце проведення річних загальних зборів товариства - м. Харків, Комсомольське шосе-88, нежитлова будівля літера «Е-3», актовий зал.

Дата та час проведення річних загальних зборів - 26 квітня 2013 року, 16.00

Дата та час реєстрації акціонерів та їх представників – 26 квітня 2013р. з 13.00 до 15.50

Реєстрація проводиться за місцем проведення загальних зборів.

Річні загальні збори проводяться в очній формі.

### **Процедурні питання:**

Призначена реєстраційна комісія наглядовою радою (протокол №9 від 16.02.2012р) у складі трьох чоловік : Малихіна Т.А., Воронова О.М., Гребенюк А.В.

Згідно з протоколу, головою реєстраційної комісії обрана Малихіна Т.А. (Протокол додається).

Обрана лічильна комісія у складі трьох чоловік: Кравченко М.П., Чешенко В.П. Щербак Н.О.

Головою лічильної комісії обрана Щербак Н.О.

Обрана президія загальних зборів:

Голова – Ніколаєнко Г.Л.

Секретар – Натянін Ю.К.

На момент складання списку акціонерів, маючих право на участь у річних загальних зборах, установчий фонд товариства складає 39900,00 грн. який розподілено на 11400 штук простих іменних акцій.

Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів складений станом на 22.04.2013р. (вих.. № 28961 зв. від 22.04.2013р.)

Акціонери, які включені до списку мають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів у кількості - 20 (двадцять).

До визначення кворуму прийнято 9025 штук голосуючих акцій товариства, що складає 79,1666% від загальної кількості усіх акцій.

Кворум наявний.

Згідно до ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів признані правомочними.

Голова зборів зачитав порядок денний зборів, а також роз'яснив присутнім процедуру голосування та підрахунку голосів, а також зауважив, що голосування проводиться за принципом «одна акція-один голос».

### **Порядок денний загальних зборів товариства:**

- 1.Звіт виконавчої дирекції про результати діяльності ПАТ «ГОНГ» за 2012 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
- 2.Звіт наглядової ради за 2012 рік.
- 3.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за підсумками діяльності товариства за 2012 рік.
- 4.Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
- 5.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися генеральним директором товариства протягом наступних трьох років, зазначення характеру правочинів та визначення їх граничної вартості.
- 6.Про продаж основних засобів (нежитлова будівля літ «Ж-2» в м. Харкові, вул.Калініна-31)

### **Регламент проведення загальних зборів:**

Річні загальні збори провести без перерви за дві години. Доповідачі по питанню порядку денного до 20 хв; виступи у порядку обговорення питань до 10 хв.; відповіді на запитання до 3 хв.; пропозиції ставляться на голосування у порядку їх надходження; особливі думки та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити его слова) у зарі, якщо доповідач порушує регламент зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться у відповідності до закону України «Про акціонерні товариства» з використанням бюлетенів для голосування; кожна особа, яка зареєструвалася для участі у загальних зборах, при голосуванні має право голосувати «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» або не брати участі у голосуванні; акціонер (його представник) має право покинути збори до їх закінчення (у такому випадку його голоси будуть обліковуватися як такі, що не підтримують наступних пропозицій); бюлетень для голосування визначається не дійсним і не враховується під час підрахунку голосів, якщо він відрізняється від офіційного виготовленого зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника); **Вирішили:** погодити запропонований регламент проведення зборів та дотримуватися його.

По **першому** питанню порядку денного слухали головного бухгалтера товариства Половнєву Л.С. Вона повідомила, що публічне акціонерне товариство «ГОНГ» у 2012 році по даним бухгалтерської звітності спрацювало з прибутком 5 тис. грн.

Об'єм продажу від реалізації горюче-мастильних матеріалів склав 18 млн. грн., а валовий дохід 1 млн. грн.

Прибутки від операцій оренди та відшкодування комунальних послуг склали 5,8 млн. грн.

У цілях ведення господарської діяльності, отримані кошти були направлені на:

- виплату заробітної плати у сумі 3,2 млн. грн. при середньо списочній чисельності 101 чоловік. і відповідно середньомісячна зарплата з нарахуванням склала на одного працівника 3130 грн. Ріст заробітної плати з порівнянням з 2011 роком склали 100 тис. грн.

Товариством заплачено податків до бюджету усіх рівнів суму 1,5 млн. грн. у тому числі ПДВ 908 тис. грн. податку на прибуток 30 тис. грн. податку на землю та орендної плати за землю 209 тис. грн. ФЛ-П 313 тис. грн.. ПАТ «ГОНГ» являється одним із підприємств, яке формує бюджет району.

Для підтримки матеріально-технічної бази в робочому стані усього витрачено 661 тис. грн. на капітальне будівництво 707 тис. грн.

Для поповнення власних обігових коштів, підприємство змушено було користуватися позиченими коштами з лімітом до 3 млн. грн.

Фінансові витрати склали 457 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по підприємству склала 764 тис. грн. із них розрахунки по претензіям 111 тис. грн.

Адміністрацією підприємства приймаються усі міри по недопущенню простроченої та безнадійної заборгованості.

Сума поточних зобов'язань склали 6,7 млн. грн. у тому числі кредити банку 1,9 млн. грн. Залишки товарів склали -183 тис. грн., запаси на складі - 317 тис. грн., грошові кошти – 78 тис. грн.

Для забезпечення рентабельної роботи підприємства необхідно зменшити займані кошти, розширити площі для оренди, проводити капітальні вклади в основні засоби для відкриття нових видів діяльності підприємства.

В цілях забезпечення рентабельності роботи товариства, отримання додаткового прибутку, збільшення кількості орендарів на маючі вільні складські приміщення, отриману суму прибутку необхідно направити на вище вказані заходи.

Кошти у сумі 50 тис.грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази товариства.

**Виступили:**

Хірний О.В. Він сказав, що я певний час працював на підприємстві. Значно покращилась матеріально-технічна база. В зразковому стані утримується техніка, закуплені і установлені котли для опалення, зроблені зразкові кімнати для робітників з улаштуванням душових кімнат, приймання їжі, загальних туалетів і т.п.

Вважаю, що робота проводиться вірно. Підтримую пропозицію головного бухгалтера.

Ніколаєнко Г.Л. Він сказав, що значна частина нежитлових приміщень потребують негайного вкладення коштів для їх утримання. Такі приміщення були збудовані без проекту за рішенням партійних та радянських органів. Також ведеться будівництво АЗС з сервісним комплексом. Для будівництва цього об'єкту є певні строки, в які необхідно вкластися. Чималі кошти необхідні для ремонту м'яких покрівель. Підтримую пропозицію головного бухгалтера і направити кошти на розвиток матеріально-технічної бази підприємства. Дивіденди можуть розподілятися після виконання глобальних питань.

Шейна К.А. Вона сказала, що робила на цьому підприємстві. Зараз я на пенсії. Всім зрозуміло, як живеться пенсіонерам. Таким як я необхідні дивіденди. Пропоную провести розподіл прибутку на виплату дивідендів.

Котова А.В. Кривша В.С. Гуртовий О.В. підтримали пропозицію про направлення прибутку на розвиток матеріально-технічної бази та затвердити звіт виконавчої дирекції. По підсумкам голосування складено протокол лічильної комісії. Протокол додається.

По **другому** питанню порядку денного слухали голову наглядової ради Гуртового О.В. Він сказав, що членами наглядової ради проводилася робота по контролюванню виконавчої дирекції. За період 2011 року розглядалися питання які належать до компетенції наглядової ради а саме:

- Про необхідність отримання кредиту та доручення виконавчій дирекції підпису договору кредиту та договору застави;
- Питання підготовки до опалювального сезону;
- Підготовка та проведення інвентаризації;
- Питання енергозбереження;
- Розгляд листа Харківського обласного благодійного фонду «Пожежна безпека».

Згідно статуту наглядова рада затверджує усі кошти більше ніж 1000 грн. для усіх платежів( закупівля ПММ, виплати процентів банку, на виплату заробітної плати, виплату податків, придбання матеріалів для виконання поточних ремонтів складських приміщень, ремонту техніки, оплати комунальних платежів)

За звітний період до наглядової ради не було звернень акціонерів. Прибуток товариства в 2012 році витрачався на вдосконалення основних засобів та ремонту складських приміщень. Заборгованості по заробітній платі і оплаті всіх видів платежів немає.

Дивіденди в 2012 році не виплачувалися..

На всіх засіданнях були присутні члени наглядової ради.

**Виступили:**

Кравченко М.П. Він сказав, що наглядова рада товариства предметно підходить до кожної справи товариства. Всі ремонти та капітальне будівництво ведеться ретельно і за всіма нормами. Це велика заслуга особисто голови наглядової ради Гуртового О.В. Пропоную звіт наглядової ради затвердити.

Андрійчук Н.І. Вона сказала, що наглядовій раді необхідно займатися більш глобальними питаннями, а не підміняти виконавчу дирекцію. Необхідно шукати більш ефективні методи заробітку прибутку, та подальшого розподілу на дивіденди. Не зважаючи на це, пропоную звіт наглядової ради затвердити.

Щербак Н.О.Гребенюк Т.Г.Чешенко В.П. підтримали пропозицію про затвердження звіту наглядової ради.

По результатам підсумків голосування складено протокол лічильної комісії. Протокол додається.

По **третьому** питанню порядку денного слухали голову ревізійної комісії Котову А.В.Вона сказала,що ревізійна комісія ретельно вивчила баланс підприємства за 2012 рік. Всі цифри, які озвучені головним бухгалтером вірні. Баланс сформовано вірно. У звітному періоді члени ревізійної комісії приймали участь у інвентаризаціях по підрозділам, а також приймають участь при перевірці каси підприємства та деяких фінансових операцій. Значних порушень за звітній період не виявлено.

**Виступили:**

Севрюкова Р.М. Вона сказав,що робота ревізійної комісії нагадує роботу статиста. Треба самім проявляти ініціативу по перевірці усіх підрозділів особливо ті операції, які зв'язані з коштами. Однак якась робота проводилась. Пропоную затвердити звіт ревізійної комісії. Кутя А.І.Він сказав, що ревізійна комісія повинна приймати участь у засіданнях виконавчої дирекції та засіданнях наглядової ради, викривати недоліки в роботі та виносити на публічне обговорення.

Кравченко М.П. Він підтримав пропозиції про затвердження звіту наглядової ради. По результатам підсумків голосування складено протокол лічильної комісії. Протокол додається.

По **четвертому** питанню порядку денного слухали Ніколаєнка Г.Л.Він запропонував затвердити річні результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2012 рік.

**Виступили** Кривша В.С.,Гуртовий О.В.,Котова А.В.,Кравченко М.П. які підтримали пропозицію Ніколаєнка Г.Л.

За результатами підсумків голосування складено протокол лічильної комісії. Протокол додається.

По **п'ятому** питанню порядку денного слухали Половнєву Л.Є.

Вона сказала, що для діяльності товариства необхідні додаткові обігові кошти у вигляді кредиту.Для цього необхідно доручити виконавчій дирекції і в особі генерального директора Ніколаєнка Г.Л. вчиняти правочини з цього питання. Пропоную зазначити термін три роки та суму правочинів до 5 мільйонів грн. Других пропозицій не було.

**Виступили:**

Лавров А.С. Котова А.В. Чешенко В.П. Славгородська Н.В. які підтримали пропозицію Половнєвої Л.Є.

За підсумками голосування складено протокол лічильної комісії. Протокол додається.

По **шостому** питанню порядку денного слухали Гуртового О.В. Він сказав, що за адресою вул.Калініна- 31 є нежитлова будівля, яка не експлуатується. Вона має літеру «Ж-2».в неї немає опалення, не змонтовані котли та відсутня мережа водопостачання та каналізація.

Пропоную її продати, бо підприємство тільки несе збитки. Других пропозицій не надходило.

За підсумками голосування складено протокол лічильної комісії. Протокол додається.

**Рішення які ухвалені на загальних зборах акціонерів 26 квітня 2013 року:**

1. Затвердити звіт виконавчої дирекції за 2012 рік.  
голосували:



«ЗА» - 8996 (78,91%) штук голосуючих акцій, «ПРОТИ» - 20(0,0175%) штук голосуючих акцій, «УТРИМАВСЯ» - 9 (0,079%) штук голосуючих акцій;  
Рішення прийнято.

За пропозицією наглядової ради та виконавчої дирекції прибуток направити на розвиток матеріально-технічної бази товариства.

«ЗА» - 8996(78,91%) штук голосуючих акцій; «ПРОТИ» -20(0,0175%) штук голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ»- 9(0,07%) штук голосуючих акцій;  
Рішення прийнято.

2. Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2012 рік.

«ЗА» - 8946(78,47%) штук голосуючих акцій; «ПРОТИ» -3(0,026%) штук голосуючих акцій; «Утримався» - 76(0,67%) штук голосуючих акцій;  
Рішення прийнято.

3. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за підсумками діяльності товариства за 2012 рік.

«ЗА» -8949(78,50%) штук голосуючих акцій; «ПРОТИ» -3(0,026%) штук голосуючих акцій; «Утримався» -73(0,64%) штук голосуючих акцій;  
Рішення прийнято.

4. Затвердження річних результатів фінансово - господарської діяльності товариства за 2012 рік.

«ЗА» - 8984(86,70%) штук голосуючих акцій; «ПРОТИ» -3 (0,026%) штук голосуючих акцій; «Утримався» -38(0,33%) штук голосуючих акцій;  
Рішення прийнято.

5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися генеральним директором товариства та визначення їх граничної вартості.

«ЗА» - 8993(78,89%) штук голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 3(0,026%) штук голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» 29(0,25%) штук голосуючих акцій.  
Рішення прийнято.

6. Про продаж основних засобів (нежитлова будівля літ. « Ж-2» в м. Харків, вул. Калініна – 31)

«ЗА» - 8961(78,61%) штук голосуючих акцій; « ПРОТИ» - 41(0,36%) голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 23(0,20%) голосуючих акцій.  
Рішення прийнято.

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОНГ»  Г.Л.Ніколаєнко

Секретар загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОНГ»  Ю.К. Натянін

*Зверну  
в увагу*

