

ПРОТОКОЛ №24

загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ»

м.Хаків,Комсомольське шосе-88, адміністративний будинок
ПАТ «ГОНГ»,
1-й поверх, актовий зал

29 квітня 2014р.

Дата та час проведення загальних зборів – 29 квітня 2014 року 16.00

Дата та час проведення реєстрації акціонерів та її представників 29 квітня 2014 року з 13.00 до 15.30

Реєстрація проводиться за місцем проведення загальних зборів.

Загальні збори проводяться в очній формі.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **20.04.2014.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

508

На момент складання реєстру акціонерів установчий фонд складає 39900,00 грн. який поділений на 11400 штук простих іменних акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **24 (двадцять чотири)**. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: **9224.**

Кворум загальних зборів: **80,91%** відповідно до статуту Публічного акціонерного товариства «ГОНГ» (далі – Товариство).

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

Згідно до ст.40 цього закону головує на загальних зборах генеральний директор.

Обрана президія загальних зборів у складі:

Голова зборів – Ніколаєнко Г.Л.

Секретар зборів - Коростельова І.П.

Процедурні питання:

Наглядовою радою товариства призначена реєстраційна комісія у складі:Малихіна Т.А. Гребенюк А.В.Воронова О.М.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії, головою комісії обрана Малихіна Т.А.Протокол додається.

- Обрання лічильної комісії загальних зборів;
 - Обрання голови загальних зборів;
 - обрання секретаря загальних зборів.
1. Звіт Виконавчої дирекції про результати діяльності ПАТ «ГОНГ» за 2013 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог,передбачених законодавством.
 2. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
 3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності товариства за 2013 рік.
 4. Затвердження річних результатів фінансово – господарської діяльності товариства за 2013 рік.
 5. Переобрання наглядової ради.
 6. Переобрання ревізійної комісії.

Слухали: Ведучий зборів ознайомив присутніх з регламентом проведення Зборів:

- доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.;
- виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;
- відповіді на запитання – до 3 хв.;
- пропозиції ставляться на голосування у порядку їх надходження;
- пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю Зборів;
- голова Зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, 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 визнається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника);
- збори проводяться без перерви.

Вирішили: Погодити запропонований регламент проведення Зборів та дотримуватися його.

Слухали: Ведучий 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».

Вибори лічильної комісії загальних зборів ПАТ «ГОНГ»

Слухали: Ведучий зборів оголосив кандидатів до лічильної комісії та запропонував проголосувати
Щербак Н.О.
Чешенко В.П.
Кравченко М.П.

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	9224	80,91
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Вирішили: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Щербак Н.О.

член лічильної комісії – Чешенко В.П.

член лічильної комісії – __Кравченко М.П..

Головою лічильної комісії обрана Щербак Н.О. Протокол додається.

Порядок денний загальних зборів

По питанню:

1.Звіт виконавчої дирекції про результати діяльності ПАТ «ГОНГ» за 2013рік.Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог,передбачених законодавством.

Слухали: Доповідав та відповідав на запитання головний бухгалтер товариства Половнєва Л.Є.Вона сказала,що за 2013 рік начислено амортизаційних відрахувань у сумі 368 тис.грн. Придбано основних засобів та мнма на суму 8тис.грн.Ліквідовано основних засобів на 2 тис.грн. Продано основних засобів(транспорт) на суму 3 тис.грн. Капітальне будівництво склало 182 тис.грн. Ремонт та поліпшення основних засобів склало 534 тис грн.. Сума безнадійної і сумнівної заборгованості склала 209 тис.грн. Нараховано резерву у сумі 149 тис. грн.. Решта сума дебіторської заборгованості реальна та підлягає стягненню. Кредиторська заборгованість та поточні зобов'язаності не мають просрочених сум по розрахункам і складають 6701 тис. грн. Валюта балансу на початок 2013 року склала 10276,0 тис. грн., а на кінець 2013 року – 10366,0 грн. Валовий дохід від реалізації ГММ без ПДВ – 13020,0 грн. Валовий дохід від оренди склав 4797,0 тис.грн. Сума прибутку до податкообложення склав 247 тис. грн. По порівнянню з минулим періодом приріст склав більш ніж в 4 рази. Сума чистого прибутку склав 200 тис грн.
Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	9108	79,89
ПРОТИ	12	0,11
УТРИМАВСЯ	104	0,91

Вирішили: Затвердити звіт виконавчої дирекції про результати діяльності ПАТ «ГОНГ» за 2013 рік направити прибуток на розвиток матеріально-технічної бази товариства.

По питанню:

2.Звіт наглядової ради за 2013 рік.

Слухали: Доповідав та відповідав на запитання голова наглядової ради Гуртовий О.В.Основними видами діяльності товариства є здача свого майна в оренду та торгівля нафтопродуктами. Все майно товариства розташоване на території трьох баз. База №1 за адресою м. Харків,

Комсомольське шосе-88, Земельна ділянка 4,5 га.

База №2 розташована за адресою м. Харків, вулиця Калініна – 31, Земельна ділянка площею 1,89 га.

База №3 розташована за адресою Харківський район, селище Васищево, вулиця Овочева-6. Земельна ділянка площею 0,46га. В теперішній час не експлуатується. А також товариство має комплекс АЗС. В продовж 2013 року було реалізовано: бензину А-95- 422500л. бензину А-92-612000 літрів, бензину А-80 – 57000 літрів, ДП – 534500 літрів.

Прибуток за 2013 рік склав 200000 грн. Валовий прибуток від оренди склав 4,8 млн.грн.

Валовий прибуток від торгівлі нафтопродуктами склав 13 млн.грн. Нарахована заробітна плата 2 млн.110 тис.грн. На капітальне будівництво витрачено 182000 грн .

В 2013 році були проведені ремонтні роботи та роботи по покращенню основних засобів а саме: ремонт нежилых будівель, авто техніки, комп'ютерної техніки та обладнання на суму 534000 грн.

У 2013 році наглядовою радою було проведено 5 засідань, на яких були присутні усі члени наглядової ради. (доповідь додається).

Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (zareestrovanih)
ЗА	9111	79,92
ПРОТИ	12	0,11
УТРИМАВСЯ	101	0,89

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ГОНГ 2013 рік.

По питанню:

3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за підсумками діяльності товариства за 2013 рік.

Слухали: Доповідала та відповідадала на запитання голова ревізійної комісії Котова А.В. Вона сказала, що товариство у 2013 році спрацювало з прибутком 200 тис.грн.

Об'єм продаж від реалізації ГПМ склав 13 млн.грн. Сума доходів від операцій оренди і відшкодування комунальних витрат склав 4,8 млн.грн. Для ведення господарської діяльності отримані кошти були витрачені на наступне: сплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі 3 млн. грн.. при середньо спис очній кількості працюючих 86 робітників, і відповідно середньо місячна заробітна плата з нарахуваннями на одного робітника склала 3458 грн.

Товариством до бюджету усіх рівнів було сплачено податків, зборів у сумі 1 млн. 346 тис.грн. у тому числі ПДВ 818 тис.грн. податку на прибуток 22 тис.грн. податку на землю і орендної плати за землю 209 тис. грн.. НДФЛ 297 тис.грн.

Для підтримки у робочому становищі матеріально-технічної бази потрачено 533 тис.грн., а на капітальне будівництво 182 тис.грн.

Для поповнення своїх обігових коштів , товариство було вимушено користуватися займаними коштами у сумі 3 млн.грн.

Фінансові витрати склали 485 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по товариству склала 882 тис.грн. із них розрахунки по претензіям 149 тис.грн. Керівництвом товариства приймалися заходи по недопущенню простроченої та безнадійної заборгованості. Сума поточних зобов'язань склала 6 млн.701 тис. грн.. у тому числі кредити банку у сумі 1 млн.896 тис.грн.

Залишки товарів склали 390 тис.грн., запаси на складі 283 тис. грн.. грошові кошти 67 тис.грн.

В цілях забезпечення рентабельної роботи товариства необхідно зменшити залучати займані кошти, розширювати площі для здачі в оренду, проводити капітальні розміщення у основні засоби для відкриття нових видів діяльності.

Ведучий зборів ознайомив присутніх з висновками Ревізійної комісії і оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (zareestrovanih)
ЗА	9108	79,89
ПРОТИ	12	0,11
УТРИМАВСЯ	104	0,91

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ « ГОНГ» за 2013 рік.

По питанню:

4. Затвердження річних результатів фінансово - господарської діяльності товариства за 2013 рік.

Слухали:

Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:		Голоси, шт.	% до присутніх (zareestrovanih)
	ЗА	9085	79,69
	ПРОТИ	29	0,25
	УТРИМАВСЯ	110	0,96

Вирішили: Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік, та баланс.

По питанню:

Затвердження порядку розподілу прибутку/збитків ПАТ «ГОНГ» результатами діяльності в 2013 році.

Слухали: Виступив генеральний директор товариства Ніколаєнко Г.Л. Він сказав, що згідно рішення наглядової ради та виконавчої дирекції товариства прибуток направити на розвиток матеріально-технічної бази товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:		Голоси, шт.	% до присутніх (zareestrovanih)
	ЗА	9108	79,89
	ПРОТИ	15	0,13
	УТРИМАВСЯ	101	0,89

Вирішили: Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2013 році, направити на розвиток Товариства, залишивши його у розпорядженні виконавчого органу Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

По питанню:

5. Переобрання членів Наглядової ради.

Слухали: Ведучий зборів повідомив присутніх про те, що у зв'язку з законом України «Про акціонерні товариства» розділ 7 п.2. абзаць 3 кожні три роки у порядок денний включаються питання переобрання членів наглядової ради. Виникла необхідність переобрати склад Наглядової ради. Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:		Голоси, шт.	% до присутніх (zareestrovanih)
	ЗА	9091	79,75
	ПРОТИ	12	0,11
	УТРИМАВСЯ	121	1,06

Вирішили: Відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової ради, а саме:
Гуртовий О.В.
Яловенко В.В.
Пірятін О.В.

Слухали: Ведучий зборів оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради і запропонував присутнім проголосувати за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосували:	ЗА	Голоси, шт.	Голоси, %
	Гуртовий О.В.	8959(26877)	79,75
	Яловенко В.В.	8959(26877)	79,75
	Пірятін О.В.	8959(26877)	79,75

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради наступних осіб:
Гуртовий О.В.
Яловенко В.В.
Пірятін О.В.

По питанню:

6. Переобрання ревізійної комісії

Слухали: Ведучий зборів повідомив присутніх про те, що один із членів ревізійної комісії переїхав на постійне місце проживання за кордон, а другий висловив бажання не приймати участі у ревізійній комісії, то виникла необхідність про переобрання ревізійної комісії.

Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:		Голоси, шт.	% до присутніх (zareєстрованих)
	ЗА	9094	79,77
	ПРОТИ	9	0,079
	УТРИМАВСЯ	121	1,06

Вирішили: Відкликати (припинити повноваження) членів ревізійної комісії, а саме:

Котова А.В.
Гончаров П.Г.
Кривша В.С.

Слухали: Ведучий зборів оголосив перелік кандидатів до складу ревізійної комісії і запропонував присутнім проголосувати за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосували:

ЗА	Голоси, шт..	% до присутніх (zareєстрованих)
Кривша В.С.	8956 (26868)	78,56
Антипенко С.В.	8959 (26877)	78,88
Стеценко Т.А.	8959 (26877)	78,88

Вирішили: обрати членами ревізійної комісії наступних осіб:

Кривша В.С.
Антипенко С.В.
Стеценко Т.А.

Заперечень та зауважень по проведенню загальних зборів акціонерів не надходило.

закінчення зборів – 17.00

Голова зборів

Секретар зборів



Г.Л.Ніколаєнко

І.П.Коростельова

Пронумеровано,
прошнуровано, та
скріплено печаткою
5 (п'ять) аркушів.

Голова зборів

Г. Л. Ніколаєнко

Секретар зборів

І. П. Коростельова

