

ПРОТОКОЛ №25

загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ»

м. Харків, Комсомольське шосе-88, адміністративний будинок, літ. «Е-3», ПАТ «ГОНГ», 1-й поверх, актовий зал
29 квітня 2015р.

Дата та час проведення загальних зборів – 29 квітня 2015 року 16.00

Дата та час проведення реєстрації акціонерів та їх представників 29 квітня 2015р. з 14.00 до 15.50

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: **29.04.2015**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **508(п'ятсот вісім)**

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 – **17 (сімнадцять)**. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: **9144**.

Кворум загальних зборів: **80,21** % 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 та протоколу наглядової ради № 30 від 17.02.2015р. 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.Кривіша М.В.

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.

Порядок денний загальних зборів:

1. Звіт Виконавчої дирекції про результати діяльності ПАТ «ГОНГ» за 2014 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
2. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річних результатів фінансово – господарської діяльності товариства за 2014 рік.
5. Про передне схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися генеральним директором товариства протягом наступних чотирьох років, зазначення характеру правочинів та визначення їх граничної вартості.
6. Переобрання наглядової ради.

Слухали: Ведучий зборів ознайомив присутніх з регламентом проведення Зборів:

- доповіді по питанням порядку денного – до 20 хв.;
- виступи у порядку обговорення питання – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 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	9144	80,21
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.

Розгляд порядку денного загальних зборів

По питанню:

1.Звіт виконавчої дирекції про результати діяльності ПАТ «ГОНГ» за 2014рік.Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог,передбачених законодавством.

Слухали: Доповідав та відповідав на запитання головний бухгалтер товариства Половнева Л.Є.Вона сказала,що товариство закінчило господарсько-фінансову діяльність у 2014 році зі слідуючими показниками:

Валовий дохід (без ПДВ) від здачі в оренду приміщень зклав 3921 тис.грн.

Та від реалізації горюче мастильних матеріалів 6530 тис.грн.

Дані кошти були направлені :

На закупівлю ГММ 6022 тис.грн.

Адміністративні витрати 1342 тис.грн.

Витрати на збут 515 тис.грн.

Інші витрати операційної діяльності 2390 тис.грн.

Фінансові витрати – це відсотки за кредитні кошти 455 тис.грн.

Склад елементів операцій витрат:

Витрати на оплату праці 74 працівникам 1968 тис.грн.

Або середня заробітна плата складала з нарахуваннями складала понад 3тис.грн.

Нарахування на ФОП 780 тис.грн.

Поліпшення основних засобів(модернізація,реконструкція ремонт,придбання основних засобів).

Сплата податків 217 тис.грн.

Нараховані амортизаційні відрахування 359 тис.грн.

Витрати на утримання (комунальні витрати) 547 тис.грн.

Або приблизно 46 тис.грн. у місяць

У 2014 році до бюджету усіх рівнів було сплачено:

НДФЛ 246 тис.грн.

ПДВ 2162 тис.грн.

Податок на землю 217 тис.грн.

Усього: 2625 тис.грн.

Для ведення господарської діяльності були залучені запобіжні кошти а це:

Кредит банку 1600 тис.грн.

Поворотна безвідсоткова фінансова допомога від засновників у сумі 800 тис.грн.

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду 692 тис.грн.

Кредиторська заборгованість 107 тис.грн.

Поточні зобов'язання 4852 тис.грн.

Валюта балансу на початок звітного року 10366 тис.

грн. на кінець 10260 тис. грн.

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

Голосували:		Голоси, шт.	% до присутніх (zareestrovanih)
	ЗА	8952	97,90
	ПРОТИ	6	0,066
	УТРИМАВСЯ	186	2,035

Вирішили: Затвердити звіт виконавчої дирекції про результати діяльності ПАТ «ГОНГ» за 2014 рік.

По питанню:

2.Звіт наглядової ради за 2014 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 2014 року було реалізовано: бензину А-95- 372000л.бензину А-92-308000 літрів,бензину А-80 – 72000 літрів, ДП – 572000 літрів.

Збиток за 2014 рік склав 274000 грн. Валовий прибуток від оренди склав 3,9 млн.грн.

Валовий прибуток від торгівлі нафтопродуктами склав 6,5 млн.грн. Нарахована заробітна плата 1 млн.968 тис.грн. На капітальне будівництво витрачено 73000 грн .

В 2014 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 494000грн.

Роботи які були виконані у 2014 році:

Нежитлова будівля літ «А-1»(навіс):

Бетонування підлоги,виготовлення колон із металу,виготовлення металевих зв'язків для уЗсилення ферм і прогонів,фарбування металевих конструкцій.

Нежитлова будівля літ «В-2»:

Ремонт покрівлі,штукатурка та шпаклівка стін,ремонт сантехнічних вузлів,проведення електромережі.

Нежитлова будівля літ «М-2»:

Фасадні роботи,бетонування підлоги,штукатурка стель,утеплення стін та стель,наклейка обоїв,рівняння полів, наклейка стін та полів плиткою,обклейка стін пісчаником,виготовлення металевих каркасів для меблів.

Нежитлова будівля літ. «Т-1»:

окраска металевих конструкцій,монтаж залізобетонних плит,виготовлення рампи із металу.

Нежитлова будівля літ. «П-1»:

Монтаж фундаментних блоків,бетонування фундаментів, фарбування металевих конструкцій,штукатурка стін і відкосів,бетонування армопоясу,виготовлення металевих конструкцій під основу колон з наповненням бетону,цегельна кладка зливних колодязів,цегельна кладка пилястр воріт,виготовлення металевих воріт,виготовлення відбійників по периметру приміщення, встановлення драбинного маршу на рампі, облицювальні роботи із буту.

Майданчик №2 на базі №1:

Монтаж металевих конструкцій для огорожі із плит,бетонування фундаментів під стійки огорожі, підсилення фундаментів під колони,монтаж залізобетонних плит, облицювальні

роботи із буту, фарбування металевих конструкцій, облаштування щелепної основи.
Нежитлова будівля літ «Х-2»:

Демонтаж старої плитки з під підпорою стіни, набивка сітки та штукатурка стінки
Також були проведені по ремонту автомобільної техніки, ремонту комп'ютерної
техніки, ремонт під'їзних залізничних доріг, ямковий ремонт асфальтного покриття.

У 2014 році наглядовою радою було проведено 5 засідань, на яких були присутні усі члени
наглядової ради на яких було розглянуто такі питання:

1. Розгляд листа Харківського благодійного фонду «Пожежна безпека»;
2. Формування порядку денного, дати, часу, місця проведення загальних зборів акціонерів.
3. Про призначення реєстраційної комісії на загальні збори,
4. Затвердження переліку об'єктів, котрим необхідна модернізація та проведення різних видів
робіт на друге півріччя 2014 року.
5. Підготовка і проведення інвентаризації усіх підрозділів.
6. Підготовка до опалювального сезону 2014-2015 років.

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

Голосували:		Голоси, шт.	% до присутніх (zareєстрованих)
	ЗА	8952	97,90
	ПРОТИ	6	0,066
	УТРИМАВСЯ	186	2,035

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ГОНГ 2014 рік.

По питанню:

3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за підсумками діяльності товариства за 2014 рік.

Слухали: Доповідав та відповідав на запитання голова ревізійної комісії Кривша В.С. Він сказав, що
товариство у 2014 році спрацювало зі збитками 274 тис. грн.

Об'єм продаж від реалізації ГПМ склав 13 млн. грн. Сума доходів від операцій оренди і
відшкодування комунальних витрат склав 3,9 млн. грн. Для ведення господарської діяльності
отримані кошти були витрачені на наступне: сплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі
1,9 млн. грн при середньо спис очній кількості працюючих 74 робітників, і відповідно
середньо місячна заробітна плата з нарахуваннями на одного робітника склала 3090 грн.

Товариством до бюджету усіх рівнів було сплачено податків, зборів у сумі 2 млн. 625 тис. грн.
у тому числі ПДВ 2162 тис. грн. податку на прибуток 2625 тис. грн. податку на землю і
орендної плати за землю 217 тис. грн.. НДФЛ 246 тис. грн.

Для підтримки у робочому становищі матеріально-технічної бази потрачено 494 тис. грн., а на
капітальне будівництво 73 тис. грн.

Для поповнення своїх обігових коштів, товариство було вимушено користуватися займаними
коштами у сумі 1,6 млн. грн. та 800 тис. безвідсоткової фінансової допомоги.

Фінансові витрати склали 485 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по товариству склала 692 тис. грн. Керівництвом товариства
приймалися заходи по недопущенню простроченої та безнадійної заборгованості. Сума
поточних зобов'язань склала 4 млн. 852 тис. грн. у тому числі кредити банку у сумі 1 млн. 600
тис. грн.

Залишки товарів склали 293 тис. грн., запаси на складі 208 тис. грн. грошові кошти 120 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 (zareєстрованих)
	ЗА	8952	97,90
	ПРОТИ	6	0,066
	УТРИМАВСЯ	1186	2,035

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ГОНГ» за 2014 рік.

По питанню:

4. Затвердження річних результатів фінансово - господарської діяльності товариства за 2014 рік.

Слухали:

Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і

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

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (zareєстрованих)
ЗА	8952	97,90
ПРОТИ	6	0,066
УТРИМАВСЯ	186	2,035

Вирішили: Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік, та баланс.

по питанню:

5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися генеральним директором товариства протягом наступних чотирьох років, зазначення характеру правочину та визначення їх граничної вартості.

Слухали:

Гуртового О.В. Він сказав, що для нормальної роботи АЗС, для більшої цінової ефективності закупівель ГММ, виникає необхідність закупівлі великих партій ГММ. Для цього необхідні займані кошти у виді кредиту. Прошу надати генеральному директору Ніколаєнку Г.Л. повноваження вчиняти значні правочини у сумі трьох мільйонів грн. протягом чотирьох років, при необхідності, та при схваленні.

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

Голосували:

	Голоси, шт.	% до присутніх (zareєстрованих)
ЗА	8987	98,283
ПРОТИ	57	0,624
УТРИМАВСЯ	100	1,094

Вирішили: Надати генеральному директору Ніколаєнку Г.Л. повноваження вчиняти значні правочини на протязі чотирьох років у сумі трьох мільйонів у вигляді кредитних коштів.

По питанню:

6. Переобрання членів Наглядової ради.

Слухали: У зв'язку з заявою Гуртового О.В. про звільнення з посади голови 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 (zareєстрованих)
ЗА	9144	100
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-

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:	Голоси, шт. (ЗА)	Голоси, % (ЗА)
П.І.Б.		
Лавров А.С.	8849(26547)	96,744
Яловенко В.В.	8849(26547)	96,744
Малихіна Т.А.	8849(26547)	96,744

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради наступних осіб:
Лавров А.С.
Яловенко В.В.
Малихіна Т.А.

Заперечень та зауважень по проведенню загальних зборів акціонерів не надходило.

закінчення зборів – 18.00

Голова зборів

Секретар зборів



Г.І.Ніколаєнко

П.П.Коростельова

