

Протокол № 26
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ»

м. Харків

28 квітня 2016 р.

Місце проведення Загальних зборів ПАТ "ГОНГ":

м. Харків, Комсомольське шосе-88, адміністративний будинок, літ. «Е-3», 1-й поверх, актовий зал.

Дата та час проведення Загальних зборів ПАТ "ГОНГ":

28 квітня 2016 року, 16.00 годин.

Дата та час реєстрації акціонерів та їх представників 28.04.2016р. 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 : 28.04.2016р.

Загальна кількість осіб, яка включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 508 (п'ятьсот вісім).

Для реєстрації учасників Загальних зборів, наглядовою радою була створена реєстраційна комісія у складі: голова реєстраційної комісії – Гребенюк А.В.; члени реєстраційної комісії – Кривша М.В., Натянін Ю.К.

РОЗГЛЯД ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ.

Голова реєстраційної комісії – Гребенюк А.В. доповіла про результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів (далі – Збори).

Для визначення кворуму Зборів, відповідно до ч.1 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення Зборів реєстраційною комісією.

Статутний капітал товариства становить 39900,00 (тридцять дев'ять тисяч дев'ятьсот) гривнів, що поділений на 11400 (одинадцять тисяч чотириста) простих іменних акцій номінальною вартістю 3 (три) грн. 50 коп.

У роботі Зборів приймають участь 13 (тринадцять) акціонер, які володіють акціями в кількості 8993 (вісім тисяч дев'ятьсот дев'яносто три) шт., що становить 78,886% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Згідно ч.2 ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства ”, Збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які володіють більш як 50 відсотками голосів відповідно до статуту товариства. Отже, Загальні збори акціонерів ПАТ "ГОНГ" є правомочними і мають право розпочати свою роботу.

СЛУХАЛИ: Хірного А.В., який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Щербак Н.О., Чешенко В.П., Кравченко М.П.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	8993	78,886
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	8993	100

Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі: Щербак Н.О., Чешенко В.П., Кравченко М.П.

СЛУХАЛИ: Нагнесєва І.В., який запропонував обрати Головою зборів Ніколаєнка Г.Л., секретарем зборів – Коростельову І.П.
Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	8993	78,886
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	8993	100

Вирішили: обрати Головою зборів Ніколаєнка Г.Л., секретарем зборів – Коростельову І.П.

Слухали: Ніколаєнка Г.Л. який 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 присутнім 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 зборах, при голосуванні має право голосувати «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» або не брати участь 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 недійсним і не враховується під час підрахунку голосів, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка або на ньому немає підпису акціонера або його представника;
- збори провести без перерви.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від гальної кількості голосів акціонерів,присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8993	78,886
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	8993	100

Постановили:

Затвердити регламент загальних зборів.

СЛУХАЛИ: Ніколаєнка Г.Л., який запропонував приступити до розгляду питань порядку денного загальних Зборів. Порядок денний був запропонований наглядовою радою товариства и опублікований в бюлетені «Цінні папери України» у № 43 від 10.03.2016р. Змін та пропозицій по порядку денного не поступало.

Порядок денний:

- 1.Звіт виконавчої дирекції про результати діяльності ПАТ «ГОНГ» за 2015 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимогам,передбачених законодавством.
- 2.Звіт наглядової ради за 2015 рік.
- 3.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за підсумками товариства за 2015 рік.
- 4.Затвердження річних результатів фінанси –господарської діяльності товариства за 2015 рік.
- 5.Переобрання наглядової ради.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню № 1 порядку денного: Звіт виконавчої дирекції про результати діяльності ПАТ «ГОНГ» за 2015 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимогам , передбачених законодавством.

Слухали: Головного бухгалтера, члена виконавчої дирекції, Половнісву Л.Є. яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності за 2015р.

Характеристика основних напрямків діяльності підприємства:

- 68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 49.41. Вантажний автомобільний транспорт;
- 46.71. Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- 47.30. Роздрібна торгівля паливом.

Середня кількість працівників підприємства протягом звітного періоду (року, що закінчився 31 грудня 2015 року) - 68 чол.

Обсяг емісії цінних паперів ПАТ "ГОНГ" складає 39900 грн. Тип цінних паперів - акції прості іменні, номінальною вартістю 3,50 грн. Кількість ЦП: 11400 шт. Форма існування цінних паперів - бездокументарна. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA4000068779. Змін протягом звітного періоду не відбулося.

Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу: 342шт. простих іменних акцій, що складає 3% акцій емітента (у власності Генерального директора Ніколаєнко Геннадія Леонідовича 342 шт. простих іменних акцій).

Концептуальною основою фінансової звітності ПАТ "ГОНГ" за звітний період є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) в редакції затвердженої Радою з Міжнародних стандартами фінансової звітності (Рада з МСФЗ). Також, застосовані інтерпретації Комітету з інтерпретацій міжнародної фінансової звітності (IFRIC). За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011р., ПАТ "ГОНГ" складало фінансову звітність у відповідності з Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що діють в Україні. Дана фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності.

Згідно МСФЗ 21 керівництво ПАТ "ГОНГ" повідомляє, що валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, складена у тисячах гривень, округлених до цілого, якщо не зазначено інше.

Керівництво ПАТ "ГОНГ" обрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012р. Це означає, що у 2012 році Публічним акціонерним товариством "ГОНГ" було складено попередню фінансову звітність за МСФЗ.

У 2015 році при складанні повного комплексу фінансових звітів за МСФЗ за звітний рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, в якості порівняльних даних, використовуються дані фінансової звітності, складеної в 2014 році на основі МСФЗ.

Звітний період збігається з календарним роком, починається 1 січня і закінчується 31 грудня. Операційний цикл ПАТ "ГОНГ" становить дванадцять місяців.

У відповідності з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" підприємства, які, відповідно до законодавства, застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, подають річну звітність за міжнародними стандартами, яка містить інформацію про показники балансу на початок (01.01.2015 = 31.12.2014) і кінець звітного періоду (31.12.2015). Таким чином, ПАТ "ГОНГ" подає звіт, що містить інформацію про показники балансу (звіту про фінансовий стан) станом на такі дати: 1). 01.01.2015р. (на початок звітного періоду); 2). 31.12.2015р. (на кінець звітного періоду). Звірка складових капіталу ПАТ "ГОНГ" відбувається станом на 01.01.2015р., та на 31.12.2015р. (тис. грн.). Також, ПАТ "ГОНГ" висвітлює інформацію про показники Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал станом на кінець звітного 2015 року, що закінчився 31 грудня 2015р., а також на кінець аналогічного попереднього періоду - станом на 31.12.2014р.

На кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2015 року залишкова вартість нематеріальних активів, якими володіє ПАТ "ГОНГ" складає 56 тис. грн., станом на 01.01.2015р. - 1 тис. грн. За рік нараховано амортизацію у сумі 2 тис. грн. по групі "Інші нематеріальні активи". Згідно вимог МСБО 38 "Нематеріальні активи" керівництво ПАТ "ГОНГ" повідомляє, що суму амортизації нематеріальних активів включено до строки 2130 "Адміністративні витрати" звіту про фінансові результати (звіту про сукупні доходи). Собівартість внутрішньо створеного нематеріального складається з всіх витрат на створення, виробництво та підготовку активу до використання.

Протягом 2015-го року ПАТ "ГОНГ" здійснило капітальні інвестиції у сумі 1332 тис. грн. на капітальне будівництво, 403 тис. грн. на придбання (виготовлення) основних засобів та 467 тис. грн. на інші кап. інвестиції. Вартість капітальних інвестицій ПАТ "ГОНГ" на кінець звітного 2015-го року складає 2344 тис. грн.

На кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2015 року вартість основних засобів, якими володіє ПАТ "ГОНГ", складає 6755 тис.грн. (в т.ч. інвестиційна нерухомість - 4289 тис.грн.), станом на 01.01.2015р. - 5744 тис.грн. (в т.ч. інвестиційна нерухомість -

4013 тис.грн.). За рік надійшли основні засоби по групі "Інвестиційна нерухомість" на суму 440 тис.грн., тис. грн. та "Малоцінні необоротні матеріальні активи" на суму 9 тис. грн. «інші» 39 тис.грн. «будинки та споруди» 1356 тис.грн.» «багаторічні насадження» 1 тис.грн. За рік вибули основні засоби по групі "Будинки, споруди та передавальні пристрої" (467 тис. грн.), "Інструменти, прилади, інвентар (меблі)" (2 тис. грн.) Нараховано амортизації за рік: 365 тис.грн. (по групах: "Інвестиційна нерухомість (164 тис.грн.), "Будинки, споруди та передавальні пристрої" (92 тис.грн.), "Машини та обладнання" (32 тис.грн.), "Транспортні засоби" (57 тис.грн.), "Інструменти, прилади, інвентар (меблі)" (10 тис.грн.), "Багаторічні насадження" (1 тис.грн.), "Інші основні засоби" (6 тис. грн.), "Малоцінні необоротні матеріальні активи" (3 тис. грн.). При вводі в експлуатацію основні засоби переводяться на рахунок "Основні засоби". Інші витрати відображаються на рахунку прибутків та збитків в тому періоді, в якому вони були понесені. ПАТ "ГОНГ" обліковує інвестиційну нерухомість згідно МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість".

На кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2015 року, ПАТ "ГОНГ" володіє запасами на суму 457 тис. грн., станом на 01.01.2015р. - 501 тис. грн. Станом на кінець звітного року, що закінчився 31 грудня 2015 року, балансова вартість запасів (457 тис. грн.) складається з вартості товарів на суму 293 тис. грн. та виробничих запасів на суму 251 тис. грн. (а саме: сировина і матеріали (226 тис. грн.), паливо (2 тис. грн.), запасні частини (4 тис. грн.), малоцінні та швидкозношувані предмети (19 тис. грн.)), переоцінки за рік не відбувалися.

Протягом звітного періоду ПАТ "ГОНГ" обліковує отримані векселі на суму 5 тис.грн. На початок звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2015 року, дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги ПАТ "ГОНГ" складає 18 тис.грн., станом на 01.01.2015р. - 15 тис.грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами на кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2015 року, складає 67 тис. грн., станом на 01.01.2015р. - 43 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість ПАТ "ГОНГ" на кінець звітного 2015 року, складає 61 тис.грн. на початок 2015 року - 63 тис.грн. Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. При проведенні такого аналізу до уваги беруться наступні фактори: аналіз дебіторської заборгованості по основній діяльності та іншої дебіторської заборгованості за термінами, їх зіставлення з термінами кредитування клієнтів, фінансове становище клієнтів і погашення ними заборгованості в минулому. У Звіті про фінансовий стан ПАТ "ГОНГ" у складі авансів виданих та авансів отриманих включені суми залишків по транзитних рахунках 643 "Податкові зобов'язання" і 644 "Податковий кредит", за якими ці податкові зобов'язання і податковий кредит виникли. Сума, яка підлягає відшкодуванню з бюджету, буде відшкодована грошовими коштами або залікована в рахунок залишків із зобов'язань зі сплати ПДВ у найближчому майбутньому. ПАТ "ГОНГ" на кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2015 року, володіє грошовими коштами в сумі 120 тис.грн., в т.ч. готівкою в касі товариства 9 тис.грн.на початок та 10 тис.грн.на кінець року, на поточному рахунку в банку 92 тис.грн. У статті "Гроші та їх еквіваленти" у Звіті про фінансовий стан ПАТ "ГОНГ" відображено на початок звітного 2015 року 120 тис. грн. Еквіваленти грошових коштів являють собою високоліквідні інвестиції (у тому числі депозити на строк до 3-х місяців), легко оборотні в заздалегідь відомі суми грошових коштів і піддані незначного ризику зміни їх вартості. Довгострокові банківські кредити розглядаються як фінансова діяльність. Короткострокові банківські кредити розглядаються як операційна діяльність.

В залежності від природи передплатених коштів, витрати майбутніх періодів

розподіляються за відповідними статтями активів в сумі залишку, який не був віднесений на прибуток і збитки поточного періоду. ПАТ "ГОНГ" було віднесено до цієї статті страхування, загалом на суму 1 тис.грн. за станом на 31.12.2015 року, та 7 тис.грн. за станом на 01.01.2015 року.

Власний капітал ПАТ "ГОНГ" складається з акціонерного капіталу (40 тис.грн. (змін протягом звітного року не відбулося)), додаткового капіталу (1949 тис.грн. (змін протягом звітного року не відбулося)), резервний капітал (6 тис. грн. на початок та на кінець 2015-го року), збитку поточного року та нерозподіленого прибутку минулих років (на кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2015 року - 1641 тис.грн., станом на 01.01.2015р. - 1359 тис.грн.). Акціонерний капітал ПАТ "ГОНГ" складається з розміщених простих акцій. Їх облік ведеться за номінальною вартістю. Розміщеними вважаються акції повністю оплачені акціонерами, випуск яких був зареєстрований згідно з чинним законодавством України. Кількість акцій та їх номінальна вартість протягом 2015 року, не змінилася.

ПАТ "ГОНГ" мало короткострокові кредити банку на суму 1896 тис.грн.). Станом на кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2015 року, кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги ПАТ "ГОНГ" складає 118 тис. грн., станом на 01.01.2015р. - 44 тис.грн. Станом на 31.12.2015р. кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом склала 133 тис. грн., на 01.01.2015р. - 113 тис.грн. Станом на кінець звітного року, що закінчився 31 грудня 2015 року, поточна кредиторська заборгованість зі страхування складає 47 тис.грн., станом на 01.01.2015р. - 34 тис.грн. Станом на кінець звітного року, що закінчився 31 грудня 2015 року, поточна кредиторська заборгованість з оплати праці складає 106 тис.грн., станом на 01.01.2015р. - 81 тис.грн. Станом на кінець звітного року, що закінчився 31 грудня 2015 року, поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами ПАТ "ГОНГ" складає 55 тис. грн., станом на 01.01.2015р. - 63 тис. грн. Станом на 01.01.2015р. ПАТ "ГОНГ" має поточні забезпечення (до якого віднесено резерв відпусток) у сумі 119 тис. грн., протягом 2015-го року ця сума була зменшена на 21 тис.грн. Станом на кінець звітного 2015-го року до поточних забезпечень віднесено 98 тис. грн.

Згідно з МСБО 33 "Прибуток на акцію", наступна інформація подається, якщо суб'єкт господарювання подає (або знаходиться у процесі подання своїх фінансових звітів) комісії з цінних паперів або іншій регулювальній організації з метою випуску звичайних акцій на відкритому ринку: збиток на одну просту акцію станом на 31.12.2015р. становить 24,74 тис. грн., базисний прибуток на акцію, який обчислюється шляхом ділення прибутку за рік на середньозважену кількість звичайних акцій, які перебували в обігу протягом року: станом на 31.12.2015р. базисний прибуток (збиток) на акцію становить 24,74 тис. грн., станом на 31.12.2014р. базисний прибуток на акцію становить 17,54 тис. грн.; середньозважена кількість звичайних акцій, які перебували в обігу станом на 31.12.2015р. становить 11400 шт. змін у звітному 2015 році не відбулося.

Згідно з МСБО 1 "Подання фінансової звітності", що визначає терміни "інший сукупний прибуток" та "загальний сукупний прибуток": 1). на 31.12.2014р.: інший сукупний прибуток (збиток) становить 0 тис. грн., загальний сукупний прибуток - 200 тис. грн., номінальна вартість однієї акції становить 3,50 грн.; 2). на 31.12.2015р.: інший сукупний прибуток (збиток) становить 0 тис. грн., загальний сукупний прибуток (збиток) - 665 тис. грн., номінальна вартість однієї акції становить 3,50 грн.

Керівництвом ПАТ "ГОНГ" для звітування про грошові потоки від операційної діяльності, згідно з МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів", обраний прямий метод для розкриття інформації про основні класи валових надходжень грошових коштів (валових виплат грошових коштів). Прямий метод надає інформацію, яка може бути корисною для оцінки

майбутніх грошових потоків і яку не можна отримати із застосуванням непрямого методу. Згідно з прямим методом, інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштів і валових виплат грошових коштів можна отримати з облікових регістрів суб'єкта господарювання або шляхом коригування продажу, собівартості проданої продукції (дохід у вигляді відсотків та подібний дохід, витрати на виплату відсотків та подібні витрати для фінансової установи), а також інших статей у звіті про сукупні доходи щодо змін протягом періоду в запасах і дебіторській та кредиторській заборгованості від операційної діяльності, інших не грошових статей та інших статей, для яких вплив грошових коштів є грошовими потоками від інвестиційної або фінансової діяльності. Інформація про грошові потоки є корисною для оцінки здатності суб'єкта господарювання генерувати грошові кошти та їх еквіваленти; вона також дає користувачам змогу розробляти моделі для оцінки та порівняння теперішньої вартості майбутніх грошових потоків різних суб'єктів господарювання. Кожен з них класифікується на послідовній основі в будь-які періоди як операційна, інвестиційна або фінансова діяльність. Загальна сума відсотків, сплачених протягом звітного періоду, розкривається у звіті про рух грошових коштів незалежно від того, чи вона визнається як витрати у прибутку або збитку, чи капіталізується відповідно до МСБО 23 "Витрати на позики". Сплачені відсотки й отримані відсотки та дивіденди, як правило, класифікують для фінансової установи як грошові потоки від операційної діяльності. Проте немає одностайної думки щодо класифікації таких грошових потоків для інших суб'єктів господарювання.

Інформація про політику, прийняту ПАТ "ГОНГ", для визначення складу грошових коштів та їх еквівалентів (що регулюється положеннями МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів"): у звіті відображено рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності. Операційна діяльність є основним видом діяльності Товариства з отримання доходу. Рух грошових коштів від операційної діяльності виникає, головним чином, як результат основної діяльності Товариства, що приносить доходи, а саме: надходження грошових коштів від здачі в оренду власного нерухомого майна та реалізації ГММ; виплати грошових коштів працівникам та виплати за їх дорученням. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності станом на 31.12.2015р.: 947 тис. грн.; за аналогічний період попереднього року: 161 тис. грн. За 2015 рік відбулося збільшення чистого руху грошових коштів від операційної діяльності на 786 тис. грн.

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності ПАТ "ГОНГ" станом на 31.12.2015р.: (80 тис.грн.); станом на 31.12.2015р.: (-1057тис.грн.) (видаток). За звітний рік чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності зменшився на 977 тис.грн.

Залишок коштів на кінець року, що завершився 31.12.2015р., становить 10 тис.грн., за аналогічний період попереднього року залишок коштів на кінець 2014 року: 120 тис.грн. Зміни за звітний рік: зменшення залишку грошових коштів ПАТ "ГОНГ" на 110 тис. грн.

Виступив Гуртовий О.В. та запропонував:

1. Звіт виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності за 2015р. затвердити.
 2. Визнати роботу виконавчої дирекції задовільною.
- Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	8993	78,886
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	8993	100

Вирішили:

1. Звіт виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності за 2015р. затвердити.

2. Визнати роботу виконавчої дирекції задовільною.

Слухали про розподіл прибутків та збитків товариства з урахуванням вимогам, передбачених законодавством. Він доповів, що згідно з рішенням наглядової ради прибуток у сумі 282 тис. грн. направити на розвиток матеріально - технічної бази товариства.

Пропозиція була проголосована.

Підсумки голосування:

На розвиток матеріально-технічної бази товариства	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8739	97,176
«ПРОТИ»	180	2,002
«УТРИМАВСЯ»	74	0,823
ВСЬОГО:	8993	100

На виплату дивідентів	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	237	2,636
«ПРОТИ»	8736	97,143
«УТРИМАВСЯ»	20	0,223
ВСЬОГО:	8993	100

На заохочування працівників ПАТ	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	8875	98,688
«УТРИМАВСЯ»	118	1,313
ВСЬОГО:	8993	100

Вирішили:

Прибуток у розмірі 282 тис. грн. направити на розвиток матеріально - технічної бази товариства.

По питанню № 2 порядку денного: Звіт Наглядової ради.

Слухали: Голову Наглядової ради Лаврова А.С., який доповів про діяльність Наглядової ради в 2015р. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом ПАТ «ГОНГ», а також питання які передані на вирішення наглядовій рад загальними зборами. Наглядова рада є органом, який представляє інтереси акціонерів і період між проведенням загальних зборів та в межах своєї компетенції.

У своїй діяльності наглядова рада керується діючим законодавством України, Статутом товариства, рішеннями загальних зборів товариства, іншими внутрішніми положеннями локальними нормативними актами ПАТ «ГОНГ».

Згідно статуту товариства чергові засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а також за вимогами ревізійної комісії та виконавчої дирекції. У 2015 році наглядова рада провела 5 засідання на яких розглядалися питання фінансово-господарської діяльності товариства, підсумки роботи товариства, плани за основними напрямками діяльності товариства, підготовку до опалювального сезону, затвердження переліку об'єктів яким необхідна реконструкція, проведення загальних зборів. Члени наглядової ради безпосередньо приймали участь у засіданнях виконавчого органу товариства, на яких розроблювалися плани підприємства та приймалися управлінські рішення по всіх питаннях, що забезпечують стабільну роботу ПАТ «ГОНГ». Наглядова рада опікувалася питанням скликання та організації чергових загальних зборів акціонерів товариства (за підсумками 2015 року), затверджені порядку денного чергових загальних зборів, призначення робочих органів загальних зборів. Значні правочини, визначені статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства" та визначені значними (10 і більше відсотків вартості активів публічного акціонерного товариства "ГОНГ" за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" товариством не здійснювалися. Публічне акціонерне товариство „ГОНГ” застосовує систему внутрішнього контролю, яка полягає в перевірці вже виконаних операцій з метою перевірки їх на відповідність інструктивним матеріалам, вказівкам та нормативним актам чинного законодавства України. Наглядова рада приймала рішення про залучення зовнішнього аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ГОНГ» за 2015 рік, а саме аудиторську фірму у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Прайс - аудит». На думку аудиторської фірми фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан публічного акціонерного товариства „ГОНГ ” станом на 31 грудня 2015 року, його фінансові результати, рух грошових коштів, змін у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Враховуючи наведені аудиторські докази, керуючись Законом України «Про аудиторську діяльність», Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних (зокрема МСА 701 та 720), та зважаючи на те, що виконані необхідні умови: аудитор отримав всю інформацію і пояснення, необхідні для цілей аудиту; надана інформація достатня для відображення реального стану справ товариства; є адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань; фінансова документація підготовлена у відповідності з прийнятою на товаристві обліковою політикою, яка в цілому відповідає вимогам законодавства України. Аудитор вважає, що отримали достовірні та відповідні аудиторські докази для висловлювання нашої думки. Вони не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов'язань товариства станом на 01.10.2015 року, однак за допомогою здійснення

аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансовій звітності товариства протягом 2015 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003р. № 0430-04108. На думку аудитора, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан станом на 31 грудня 2015 року, а також фінансові результати за 2015 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності України. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових оцінок. В ході перевірки аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності товариства. Період від дати балансу до дати аудиторського висновку не затягувався. Аудитор виконав перевірку подальших подій станом на дату складання аудиторського висновку згідно МСА 560. Аудитор виконав аудиторські процедури, визначені як «огляд наступних подій» товариство у 2016 році планує продовжити виконання завдань згідно статуту товариства: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; роздрібна торгівля паливом.

Висновок аудитора відносно фінансової звітності станом на 31 грудня 2015 року є умовно – позитивним.

На підставі викладеного Наглядова рада визнала роботу виконавчого органу товариства за 2015 рік умовно – позитивною, та рекомендує загальним зборам акціонерів ПАТ «ГОНГ» затвердити «Баланс на 31 грудня 2015 року» та «Звіт про фінансові результати за 2015 рік». За звітний період до наглядової ради ПАТ «ГОНГ» акціонери не звертались, заяви не надходили.

Виступив Ніколаєнко Г.Л. Він запропонував:

1. Звіт Наглядової ради за 2015р. затвердити.
2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	8932	99,322
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	61	0,679
ВСЬОГО:	8993	100

Вирішили:

1. Звіт Наглядової ради за 2015р. затвердити.
2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

По питанню № 3 порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2015 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Крившу В.С., який доповів Звіт Ревізійної комісії за 2015р.

Ревізійна комісія (далі по тексту Комісія), обрана Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "ГОНГ" (далі по тексту товариств), у складі Голови Ревізійної комісії Кривша В.С., членів ревізійної комісії Стеценко Т.А., Антипенко С.В. діючи на підставі Положення про ревізійну комісію, затвердженого Загальними зборами

акціонерів (протокол від 19.05.2011 г.), була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2015 г., за результатами якої підготовлений справжній звіт.

Ревізійна комісія у своїй роботі керувалася Статутом товариства, законами України "Про цінні папери і фондового ринку", "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність", іншими законодавчими документами і нормативними актами, які регулюють господарську діяльність Суспільства.

Основними питаннями перевірки фінансово-господарської діяльності ПАО «ГОНГ» за 2015 рік явилися:

- Перевірка правомочності рішень, прийнятих керівництвом товариства, в частині дотримання чинного законодавства і Статуту товариства;
 - Перевірка законності укладених від імені товариства договорів, здійснюваних угод і розрахунків з контрагентами;
 - Перевірка документів по інвентаризації майна, обліку і забезпечення збереження матеріальних цінностей;
 - Перевірка стану бухгалтерського обліку і правильності складання балансів за станом на 31.12.2015р., звіту про фінансові результати за 2015р, звітній документації для податкових і інших органів державного управління.
 - Перевірка дотримання в діяльності товариства чинного законодавства України, нормативних актів і інших, обов'язкових до виконання, нормативних документів.
- В ході перевірки Комісії були представлені первинні розпорядливі і звітні документи, у тому числі:

- Накази, видані товариством в звітному році в т.ч. "Про організацію бухгалтерського обліку і облікової політики на 2012 - 2017 г". (№ 214 від 31.12.2011 г.);
- Висновки комісій з інвентаризації майна;
- Окремі договори, заключні товариством;
- Бухгалтерська звітність товариства:
- форма №1 "Баланс";
- форма №2 "Звіт про фінансові результати";
- форма №3 "Звіт про рух грошових коштів";
- форма №4 "Звіт про власний капітал";
- форма №5 "Додатки до річної фінансової звітності".

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПАТ "ГОНГ" в 2015 році явилися:

Генеральний директор - Ніколаєнко Г.Л. (наказ №90 від 19.05.2011 г.);

Головний бухгалтер - Половнєва Л.Е. (наказ № 53-К від 18.03.2010 г.).

Перевірка правомочності рішень, прийнятих керівництвом товариства, в частині дотримання чинного законодавства і Статуту товариства.

Органами управління товариства є Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Виконавча дирекція, Ревізійна комісія.

Свою діяльність товариство проводило відповідно із Статутом, рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів, Наглядовою Радою, а також Виконавчою дирекцією.

Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, Наглядовою Радою, виконавчою дирекцією оформлені Протоколами Загальних зборів, засідань Наглядової Ради, Виконавчою дирекцією і відповідають чинному законодавству і повноваженням цих органів управління, вказаними в Статуті.

Рішення, прийняті в 2015 році Виконавчою дирекцією, знаходяться в компетенції органів управління товариства. Вони не суперечать законодавчим актам, на підставі яких здійснювалася їх діяльність і Статуту. Накази, що видаються товариством на підставі цих

рішень, не порушували вимог Статуту товариства.

Аналіз документів органів управління показав, що з їх боку здійснювався постійний контроль над виконанням прийнятих ними рішень.

Перевірка законності укладених від імені товариства, здійснюваних угод і розрахунків з контрагентами. Перевірені фінансово господарські операції і угоди, проведені товариством в 2015 році, здійснювалися у відповідність з чинним законодавством і нормативно-правовими актами України.

Комісією не виявлені істотні факти, з яких можна було б зробити висновок про невідповідність якості управління характеру діяльності товариства.

Перевірена повнота, достовірність і терміни розкриття інформації товариства як емітентом цінних паперів. За звітний період товариством не порушувалися вимоги чинного законодавства України, нормативних актів і інших обов'язкових до виконання актів, що пред'являються з розкриття інформації.

Перевірка документів по інвентаризації майна обліку і забезпечення збереження матеріальних цінностей.

Згідно з наказами "Про організацію бухгалтерського обліку і облікової політики" №214 от 31.12.2011г. і "Про проведення річної інвентаризації за 2015 рік" № 126 від 01.10.2015г.

товариством проведена інвентаризація товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів.

Комісія вибірково ознайомилася з Протоколами інвентаризаційних комісій за результатами проведеної планової інвентаризації майна товариства за 2015 рік по наступних категоріях: основні засоби, МБП, інвентар. В ході перевірки обліку і забезпечення збереження матеріальних засобів, у тому числі основних, порушень не виявлено, результати інвентаризації знайшли відображення у бухгалтерському обліку.

Перевірка стану бухгалтерського обліку і правильності складання балансу за станом на 31.12.2015г., звіту про фінансові результати за 2015г, звітній документації для податкових і інших органів державного управління.

Аналіз бухгалтерської звітності (бухгалтерського балансу, додатків до балансу, первинних документів за 2015 рік) свідчить про достовірність обліку господарських операцій і правильне відображення товарних, майнових і фінансових потоків.

Річна звітність товариства за 2015 рік, в усіх істотних аспектах, підготовлена відповідно до законодавства України і нормативними актами, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку і підготовки бухгалтерської звітності відповідно до принципів ведення бухгалтерського обліку в Україні. Статутний капітал не змінився і складає на 31.12.2015р. 39900,00грн., що відповідає засновницьким документам.

Усі акції товариства є простими іменними, номінальною вартістю 3,50 грн за 1 штуку.

Кількість акцій суспільства складає 11400 шт. У звітному році товариство не покупало акції власної емісії у акціонерів.

Інформація про юридичних осіб, якими користується ПАТ "ГОНГ":

-Публічне Акціонерне Товариство "Національний депозитарій України";

-ООО "Міжгалузевий депозитарний центр";

-Аудиторская фірма ТОВ "Прайс-аудит".

Середня чисельність працівників склала - 65 чоловік.

Фонд оплати праці склав - 2209,8 тыс.грн.

Основні види продукції і послуг, що робить емітент це торгівля ГСМ (сума виручки склала - 4620 тыс.грн.) і здача в оренду власного нерухомого майна (сума від здачі склала - 5225 тыс.грн.).

У бухгалтерському обліку операції відбиті правильно, що підтверджує і аудиторське укладення аудиторської фірми ТОВ "Прайс - аудит".

В ході перевірки проведений вибірковий аналіз витрат і доходів за основними операціями товариства. Формування перевірених доходів і витрат відбувалося відповідно до вимог нормативних документів.

Перевірені методика і показники по основних доходах і витратах, що формують оподатковуваний оборот поподатку на прибуток відповідно до вимог Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" і Податкового кодексу України.

Доходи і витрати, включені в оподатковувану базу поподатку на прибуток, відповідають по казникам форми № 2.

Розрахунок прибутків і збитків ґрунтований на реальному обліку фактичних доходів від реалізації і фактичних витрат на виробництво і підтверджений відповідними документами.

В ході перевірки не виявлені відхилення від встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і підготовки річної бухгалтерської звітності, які могли б істотно вплинути на її достовірність.

Порушень в обліку і обліковій політиці, які могли б істотно вплинути на фінансові результати діяльності товариства, не виявлено.

Ведення бухгалтерського обліку і складання бухгалтерської звітності здійснювалося відповідно до вимог нормативно-правових актів,

що регулюють бухгалтерський облік і оподаткування в Україні, а також облікової політики, прийнятої товариством на 2015 рік.

Перевірка дотримання в діяльності товариства чинного законодавства України, нормативних актів і інших обов'язкових до виконання нормативних документів.

Фінансово-господарська діяльність Суспільства здійснювалася у рамках чинного законодавства і відповідно до Статуту товариства.

Висновки Комісії :

Комісія підтверджує достовірність фактичних даних річного звіту, використання прибутку, основних результатів роботи і відповідність здійснених товариством в звітному році видів діяльності чинному законодавству.

Фінансова звітність складена у відповідність з вимогами законодавства.

Фактів порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і подання звітності не виявлено.

За результатами проведеної ревізії Комісія вважає, що фінансова звітність відбиває достовірно фінансове положення підприємства за станом на 31.12.2015 року.

Відповідно до викладеного, Комісія рекомендує звіт та висновки до затвердження загальними зборами акціонерів.

Кравченко М.П. запропонував:

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності товариства у 2015р. затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	8932	99,322
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	61	0,679
ВСЬОГО:	8993	100

Вирішили:

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності товариства у 2015р. затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

По питанню № 4 порядку денного: Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2015р.

Слухали: Головного бухгалтера ПАТ «ГОНГ» Половнієву Л.Є., яка запропонувала затвердити річний звіт та балансу ПАТ «ГОНГ» за 2015р. з такими основними показниками:

- чистий дохід від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг) – 9845тис. грн.
- адміністративні витрати – 1414тис. грн.
- інші операційні витрати – 3614 тис. грн.
- чистий прибуток – 282 тис. грн.
- собівартість реалізованої продукції – 4173 тис.грн.
- валовий прибуток – 5672 тис. грн.
- витрати на збут – 554 тис.грн.
- фінансові витрати – 365 тис.грн.
- витрати на оплату праці -2235 тис.грн.
- відрахування на соціальні заходи 759 тис.грн.
- амортизація – 367 тис.грн.
- матеріальні затрати – 1023 тис.грн.

Пропозиція була проголосована.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	8891	98,865
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	102	1,135
ВСЬОГО:	8993	100

Вирішили:

Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності та баланс ПАТ «ГОНГ» за 2015р.

По питанню № 5 порядку денного: Про переобрання наглядової ради.

Слухали: **Лаврова А.С.**, який запропонував відізнати наглядову раду товариства .

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	8993	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	8993	100

Вирішили:

Відізнати весь склад наглядової ради.

Слухали **Щербак Н.О.** яка запропонувала новий склад наглядової ради:

Голова наглядової ради - Лавров А.С.

Члени наглядової ради – Гуртовий О.В., Яловенко В.В.

Других пропозицій не надходило.

Пропозиція була проголосована.

Голосування було проведено за кумулятивним голосуванням.

Підсумок голосування:

Лавров А.С.	Кількість голосів акціонерів, згідно кумулятивного голосування
«ЗА»	2949(8847)
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	62(186)
ВСЬОГО:	3011(9033)

Гуртовий О.В.	Кількість голосів акціонерів, згідно кумулятивного голосування
«ЗА»	2926(8778)
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	67(201)
Всього:	2993(8979)

Яловенко В.В.	Кількість голосів акціонерів,згідно кумулятивного голосування
«ЗА»	2939(8817)
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	52(156)
Всього:	2991(8973)

Вирішили:

Вибрати наглядову раду у складі:

Лавров А.С. – голова наглядової ради;

Гуртовий О.В.,Яловенко В.В.- члени наглядової ради.

Заперечень та зауважень по проведенню загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОНГ» не надходило.

Закінчення зборів – 18.00

Голова загальних
ПАТ «ГОНГ»

зборів



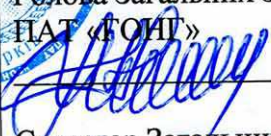
Г.Л. Ніколаєнко

Секретар Загальних зборів

И.П. Коростельова



Голова Загальних зборів
ПАТ «ТОНІ»

 Г.Л. Ніколаєнко

Секретар Загальних зборів

 І.П. Коростельова