

ПРОТОКОЛ № 29
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ»

м. Харків

19 квітня 2019 р.

Місце проведення Загальних зборів ПрАТ "ГОНГ":

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

Дата та час проведення Загальних зборів ПрАТ "ГОНГ" - 19 квітня 2019 року, 16.00 годин.

Дата та час реєстрації акціонерів та їх представників 19.04.2019 року. з 14.00 до 15.50 години. 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: 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, яка включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 505 (п'ятьсот п'ять).

Загальна кількість голосуючих акцій становить 11400 (одинадцять тисяч чотиреста) простих іменних акцій номінальною вартістю 3 (три) грн. 50 коп.

Для реєстрації учасників Загальних зборів, на підставі протоколу № 3 від 18.02.2019 року Наглядовою радою була створена реєстраційна комісія у складі:

голова реєстраційної комісії – Малихіна Т.А.;

члени реєстраційної комісії – Гребенюк А.В., Селіна В.В.

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

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

У роботі даних Зборів зареєстровано та приймає участь 9 (дев'ять) акціонерів, які загально володіють голосуючими простими іменними акціями в кількості 8855 (вісім тисяч вісімсот п'ятдесят п'ять) шт., що становить 77,68 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (від 11 400 голосуючих простих іменних акцій).

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

До обрання лічильної комісії Загальних зборів, на підставі протоколу № 3 від 18.02.2019 року Наглядовою радою була створена тимчасова лічильна комісія у складі: Малихіна Т.А., Гребенюк А.В., Селіна В.В.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ГОНГ» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Виконавчої дирекції про результати діяльності ПрАТ «ГОНГ» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної ПрАТ «ГОНГ» комісії за підсумками діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ГОНГ» за 2018 рік та балансу ПрАТ «ГОНГ» за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ГОНГ» з урахуванням вимог, передбачених

законодавством та прийняття рішення про виплату акціонерам дивідендів.

8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: продаж нежитлової будівлі літера А-1, що розташована в Харківській області, Харківський район, селище Васищево, вулиця Овочева, б.б.

По першому питанню порядку денного обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Слухали Ніколаєнка Г.Л. Він запропонував обрати та затвердити лічильну комісію у складі: Малихіна Т.А., Гребенюк А.В., Селіна В.В.

Других пропозицій не було.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Обрання лічильної комісії	Кількість голосуючих акцій акціонерів загальних зборів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	8855	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8855	100

Вирішили:

Обрати та затвердити лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме у складі: Малихіна Т.А. Гребенюк А.В. Селіна В.В.

По другому питанню порядку денного обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Слухали: Севрюкову Р.М., яка запропонувала обрати Головою зборів Ніколаєнка Г.Л., секретарем зборів – Лаврова А.С.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Обрання голови та секретаря зборів	Кількість голосуючих акцій акціонерів загальних зборів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	8855	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8855	100

Вирішили:

Обрати Головою зборів Ніколаєнка Г.Л., секретарем зборів – Лаврова А.С.

Слухали: Голову Загальних зборів Ніколаєнка Г.Л., який ознайомив присутніх акціонерів 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 за 2 години.

Підсумки голосування:

Регламент роботи зборів	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	8855	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8855	100

Вирішили:

Затвердити регламент загальних зборів.

По четвертому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Наглядової ради Гуртового О.В., який доповів про діяльність Наглядової ради у 2018 році. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом ПрАТ «ГОНГ», а також питання які передані на вирішення Наглядовій раді загальними зборами. Наглядова рада є органом, який представляє інтереси акціонерів в 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 і локальними нормативними актами ПрАТ «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 2018 році Наглядова рада провела 14 засідань 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, модернізація, та проведення різних видів ремонтів, про проведення загальних зборів і всі процедурні питання, які з ним зв'язані. Члени Наглядової ради безпосередньо приймали участь у засіданнях Виконавчої дирекції на яких розроблювалися плани підприємства та приймалися управлінські рішення по всіх питаннях, що забезпечують стабільну роботу ПрАТ «ГОНГ». Наглядова рада опікувалася питанням скликання та організації чергових загальних зборів акціонерів Товариства (за підсумками 2018 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 Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Товариством не здійснювалися. ПрАТ „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 визнала роботу Виконавчої дирекції Товариства за 2018 рік умовно – позитивною, та рекомендує загальним зборам акціонерів ПрАТ «ГОНГ» затвердити «Баланс на 31 грудня 2018 року» та «Звіт про фінансові результати за 2018 рік». За звітний період до Наглядової ради ПрАТ «ГОНГ» акціонери не звертались, заяви не надходили.

Слухали Ніколаєнко Г.Л. Він запропонував:

1. Звіт Наглядової ради за 2018 р. затвердити.
2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Звіт Наглядової ради товариства	Кількість голосуючих акцій акціонерів загальних зборів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8855	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8855	100

Вирішили:

1. Звіт Наглядової ради за 2018 р. затвердити.

2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

По четвертому питанню: Звіт Виконавчої дирекції про результати діяльності ПрАТ «ГОНГ» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Головного бухгалтера, члена виконавчої дирекції, Половнєву Л.Є., яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

Характеристика основних напрямків діяльності підприємства:

68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

16.23. Виробництво інших дерев'яних конструкцій і столярних виробів;

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 2018 року) - 72 чол.

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

Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу: 351 шт. простих іменних акцій, що складає 3,08 % акцій емітента (у власності Генерального директора Ніколаєнка Геннадія Леонідовича 351 шт. простих іменних акцій).

Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності.

Керівництво ПрАТ "ГОНГ" повідомляє, що валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, складена у тисячах гривень, округлених до цілого, якщо не зазначено інше.

Керівництво ПрАТ "ГОНГ" обрало датою переходу з МСФЗ 01.01.2018 р. це означає, що Приватним акціонерним товариством "ГОНГ" було складено фінансову звітність по стандартам України.

У 2018 році при складанні повного комплексу фінансових звітів за звітний рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, в якості порівняльних даних, використовуються дань фінансової звітності, складеної в 2017 році на основі МСФЗ.

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

У відповідності з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" підприємство подають річну звітність за Національними стандартами, яка містить інформацію про показники балансу на початок (01.01.2018 = 31.12.2017) і кінець звітного періоду (31.12.2018). Таким чином, ПрАТ "ГОНГ" подає звіт, що містить інформацію про показники балансу (звіту про фінансовий стан) станом на такі дати: 1). 01.01.2018р. (на початок звітного періоду); 2). 31.12.2018р. (на кінець звітного періоду). Звірка складових капіталу ПрАТ "ГОНГ" відбувається станом на 01.01.2018р., та на 31.12.2018р. (тис. грн.). Також, ПрАТ "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 звітної 2018 року, що закінчився 31 грудня 2018р.

На кінець звітної періоду, що закінчився 31 грудня 2018 року залишкова вартість нематеріальних активів, якими володіє ПрАТ "ГОНГ" складає 54 тис. грн.. За рік нараховано амортизацію у сумі 3 тис. грн. по групі "Інші нематеріальні активи". Згідно вимог національного стандарту "Нематеріальні активи" керівництво ПрАТ "ГОНГ" повідомляє, що суму амортизації нематеріальних активів включено до строки 2130 "Адміністративні витрати" звіту про фінансові результати (звіту про сукупні доходи).

Протягом 2018-го року ПАТ "ГОНГ" здійснило капітальні інвестиції у сумі 495 тис. грн. на капітальне будівництво, 1346 тис. грн. на придбання (виготовлення) основних засобів та 2421 тис. грн. на інші кап. інвестиції. Вартість капітальних інвестицій ПрАТ "ГОНГ" на кінець звітної 2018-го року складає 2095 тис. грн.

На кінець звітної періоду, що закінчився 31 грудня 2018 року залишкова вартість основних засобів, якими володіє ПрАТ "ГОНГ", складає 8825 тис.грн. За рік надійшли основні засоби на суму 1947 тис.грн., тис. грн. в т. ч. Інвестиційна нерухомість 494 тис. грн. «будинки та споруди» 70 тис.грн; машини та обладнання - 14 тис.грн., транспортні засоби – 1259 тис. грн., малоцінні необоротні матеріальні активи – 16 тис. грн. За рік вибуло основних засобів на загальну суму 31 тис.грн.(знос – 27 тис.грн) по групі «інвестійна нерухомість» на суму 3 тис. грн.(знос – 3 тис.грн), «машини та обладнання» - 20 тис.грн., «інструменти» на суму 5 тис.грн. (знос 3 тис. грн.), нараховано амортизації за рік 647 тис.грн. (по групах «Інвестиційна нерухомість» - 175 тис.грн. «Будинки, споруди та передавальні пристрої» (73 тис.грн.), «Машини та обладнання» (62 тис.грн.), «Транспортні засоби» (307 тис.грн.), «Інструменти, прилади, інвентар (меблі) (8 тис.грн), «інші основні засоби» - 7 тис.грн., «Малоцінні необоротні матеріальні активи» (14 тис.грн.). На кінець звітної періоду, що закінчився 31 грудня 2018 року, ПрАТ «ГОНГ» володіє запасами на суму 844 грн. Балансова вартість запасів (844 тис.грн.) складається з вартості товарів – 353 тис.грн. та виробничих запасів на суму 491 тис.грн., а саме: буд.матеріали – 402 тис.грн., сировина і матеріали 13 тис. грн., паливо 5 тис.грн., запасні частини 53 тис. грн., малоцінні та швидкозношувальні предмети 18 тис. грн. Сума одержаних векселів складає 5 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги ПрАТ «ГОНГ» складає 15 тис.грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2018р. складає 117 тис.грн.

Інша поточна дебіторська на кінець звітної періоду, що закінчується 31.12.2018р. складає 66 тис.грн.

У статті «грошові кошти та їх еквіваленти» у звіті про фінансовий стан ПрАТ «ГОНГ» відображено на початок звітної 2018 р. 320 тис.грн. за станом на 31.12.2018р. – 284 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів ПрАТ «ГОНГ» складаються 7 тис.грн.

Інші оборотні активи ПрАТ «ГОНГ» станом на кінець звітної року , що закінчився 31.12.2018р. становлять 11 тис.грн. на початок були 12 тис.грн.

Власний капітал ПрАТ «ГОНГ» складається з акціонерного капіталу 40 тис.грн., додаткового капіталу 1949 тис.грн., капітальних резервів 6 тис.грн., прибутку поточного року та нерозподіленого прибутку минулих років (на кінець 2018р.) – 5874 тис.грн.

Станом на кінець звітної періоду кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями складає 2577 тис.грн. Кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги складає 784 тис.грн. Станом на 31.12.2018р. кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 482 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці складає 199 тис.грн.

Чистий дохід виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік складає 18651 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 4088 тис.грн.

Інші операційні доходи за 2018 рік рахуються на суму 27 тис.грн.

Інші операційні витрати ПрАТ «ГОНГ» склали 8390 тис.грн.в т.ч., витрати пов'язані зі збутом 1052 тис.грн., адміністративні витрати становлять 3364 тис.грн. ., амортизація 652 тис.грн., фінансові витрати господарської діяльності 27 тис.грн. сумнівні борги 42 тис.грн., витрати на поліпшення та ремонт необоротних активів 3767 тис.грн.,

Прибуток на одну просту акцію становить 126,05 грн.

Протягом 2018 року працівникам ПрАТ «ГОНГ» виплачувалась заробітна плата згідно штаного розкладу. На початок 2018 року поточні зобов'язання за рахунками з оплати праці складають 137 тис.грн. на кінець звітного періоду 199 тис.грн. Нарахована заробітна плата складає 5318 тис.грн.

Виступив Гуртовий О.В. та запропонував:

1. Звіт виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 р. затвердити.

2. Визнати роботу Виконавчої дирекції задовільною.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Звіт виконавчої дирекції	Кількість голосуючих акцій акціонерів загальних зборів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8855	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8855	100

Вирішили:

1. Звіт виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік затвердити.

2. Визнати роботу виконавчої дирекції задовільною.

По п'ятому питанню Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за підсумками його розгляду.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Крившу В.С., який доповів звіт Ревізійної комісії за 2017р. Ревізійна комісія (далі по тексту Комісія), обрана Загальними зборами акціонерів Товариства. діючи на підставі Положення про ревізійну комісію, затвердженого Загальними зборами акціонерів (протокол № 28 від 26.04.2018 р.), була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2018 р., за результатами якої підготовлений даний звіт.

Ревізійна комісія у своїй роботі керувалася Статутом Товариства, законами України "Про цінні папери і фондовий ринок", "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність", іншими законодавчими документами і нормативними актами, які регулюють господарську діяльність підприємств.

Основними питаннями перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ГОНГ» за 2018 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 31.12.2018р., 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 рр.". (№ 214 від 31.12.2011г.);
- 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 ПрАТ "ГОНГ" у 2018 році був Генеральний директор – Ніколаєнко Г.Л. (наказ № 5-К від 09.01.2018 р) Головний бухгалтер - Половнєва Л.Е. (наказ № 53-К від 18.03.2010г.).

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, вказаним в Статуті. Рішення, прийняті в 2018 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 2018 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.

Аналіз бухгалтерської звітності (бухгалтерського балансу, додатків до балансу, первинних документів за 2018 рік) свідчить про достовірність обліку господарських операцій і правильне відображення товарних, майнових і фінансових потоків. Річна звітність Товариства за 2018 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 31.12.2018 року 39900,00 грн., 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 ПрАТ "ГОНГ":

- ПАТ "Національний депозитарій України";

Середня чисельність працівників склала - 72 чоловік.

Фонд оплати праці з нарахованием резервом склав 5318 тис.грн.

Основні види продукції і послуг, що робить емітент це торгівля ПММ (сума виручки склала - 4445,9 тис. грн.) і здача в оренду власного нерухомого майна (сума від здачі склала - 14204,7 тис. грн.)

Перевірені методика і показники по основних доходах і витратах, що формують оподатковуваний оборот по податку на прибуток відповідно до вимог Податкового кодексу України. 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 2018 рік.

Фінансово-господарська діяльність Товариства 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 31.12.2018 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 2018 році затвердити.

2. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Звіт та висновки ревізійної комісії	Кількість голосуючих акцій акціонерів загальних зборів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8855	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8855	100

Вирішили:

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2018 році затвердити.

2. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

По шостому питанню порядку денного: Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ГОНГ» за 2018 рік та балансу ПрАТ «ГОНГ» за 2018 рік.

Слухали: Головного бухгалтера ПрАТ «ГОНГ» Половнєву Л.Є., яка запропонувала затвердити річний звіт та балансу ПрАТ «ГОНГ» за 2018р. з такими основними показниками:

- чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) – 18651 тис. грн.
- адміністративні витрати – 3354 тис. грн.
- інші операційні витрати – 8390 тис. грн.
- чистий прибуток – 1437 тис. грн.
- собівартість реалізованої продукції – 4088 тис. грн.
- витрати на збут – 1052 тис. грн.
- фінансові витрати – 27 тис. грн.
- витрати на оплату праці - 5318 тис. грн.
- відрахування на соціальні заходи 1163 тис. грн.
- амортизація – 652 тис. грн.
- матеріальні затрати – 4288 тис. грн.

Пропозиція була проголосована.

Підсумки голосування:

Затвердження річних результатів	Кількість голосуючих акцій акціонерів загальних зборів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8855	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8855	100

Вирішили:

Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності та баланс ПрАТ «ГОНГ» за 2018 рік.

По сьомому питанню порядку денного: Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ГОНГ» з урахуванням вимог, передбачених законодавством та прийняття рішення про виплату акціонерам дивідендів.

Слухали Гуртового О.В. про розподіл прибутків та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством. Він доповів, що згідно з рішенням Наглядової ради прибуток у сумі 1437 тис. грн., пропонується направити на розвиток матеріально – технічної бази Товариства.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Розподіл прибутку	Кількість голосуючих акцій акціонерів загальних зборів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8855	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8855	100

Вирішили:

Прибуток у розмірі 1437 тис.грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: продаж нежитлової будівлі літера А-1, що розташована в Харківській області, Харківський район, селище Васищево, вулиця Овочева, б.6.

Слухали Гуртового О.В., який доповів про необхідність продажу Базу №3 в Харківській області, Харківський район, селище Васищево, вул.Овочева, б.6, яка не використовується за призначенням, для цього поставив питання про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: продаж нежитлової будівлі літера А-1, що розташована в Харківській області, Харківський район, селище Васищево, вулиця Овочева, б.6.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Розподіл прибутку	Кількість голосуючих акцій акціонерів загальних зборів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8855	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

Всього:	8855	100
---------	------	-----

Вирішили:

Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: продаж нежитлової будівлі літера А-1, що розташована в Харківській області, Харківський район, селище Васищево, вулиця Овочева, б.б.

Закінчення зборів – 19.04.2019 року о 18.00 годині.

Голова загальних зборів
ПрАТ «ГОНГ»

Г.Л. Ніколаєнко

Секретар Загальних зборів

А.С.Лавров

Генеральний директор
ПрАТ «ГОНГ»

Г.Л. Ніколаєнко