

Протокол № 16
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр»

10.04.2013 р.

Дата складання протоколу: 10.04.2013р.

Місце проведення зборів: м. Житомир, вул. Котовського, 61 кабінет № 4 – бухгалтерія
ПАТ «Продцентр»

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 10.04.2013 р.

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників: 9 год. 00 хв.

Час відкриття зборів: 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 11 год. 40 хв.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 76

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах – 8

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах – 2465766, що становить 65,974% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до чинного законодавства кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Голова зборів

Секретар зборів



А.А. Фомюк

Я.І. Рудницька

Відкрила загальні збори директор ПАТ «Продцентр» Толоконнікова Ганна Костянтинівна, яка сказала:

Шановні акціонери та представники акціонерів!

У відповідності з вимогами чинного законодавства Наглядовою радою товариства прийнято рішення про проведення, загальних зборів акціонерів ПАТ «Продцентр», призначено реєстраційну комісію на чолі з її головою Ремянніковою О.О., головою зборів обрано голову Наглядової ради – Фомюка А.А.

У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на загальні збори акціонерів та їх представників. Слово для оголошення надається голові реєстраційної комісії Ремянніковій Олені Олександрівні:

Протокол засідання реєстраційної комісії ПАТ «Продцентр»

Дата складання протоколу: 10.04.2013 рік

Місце проведення реєстрації: м. Житомир, вул. Котовського, 61, кабінет бухгалтерії товариства (кабінет № 4)

Час початку реєстрації учасників зборів: 9 годин 00 хвилин

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 9 годин 50 хвилин

Реєстрація акціонерів здійснювалась на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 04.04.2013 рік

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 76

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) – 3737492, що становить 100%

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 2242496, що становить 60%

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах - 8

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах - 2465766, що становить 65,974 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до чинного законодавства кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Директор Толоконнікова Г.К. повідомляє, що загальні збори акціонерів вважаються відкритими. Інших пропозицій не поступало.

Наглядова рада на своєму засіданні 20.02.2013 року затвердила наступний порядок денний зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік
5. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2012 рік
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. Затвердження балансу Товариства за 2012 рік
8. Розподіл прибутків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2012 році
9. Затвердження договорів (правочинів), ринкова вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

За відведений по закону термін до Наглядової ради інших пропозицій щодо порядку денного не надходило.

1. Переходимо до першого питання порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії

Пропоную доручити виконання обов'язків лічильної комісії голові реєстраційної комісії Ремянніковій Олені Олександрівні.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

Згідно чинного законодавства голосування проводиться закритим чином. Тому пропоную поставити відмітки в бюлетенях, обов'язково їх підписати і передати лічильній комісії.

Прошу проголосувати.

Голосували «За» - 2465766 голосів – 100% присутніх акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Рішення приймається.

1. Ухвалили обрати головою лічильної комісії Ремяннікову Олену Олександрівну. (Лічильна комісія займає своє місце)

2. Директор Толоконнікова Г.К.:

Переходимо до другого питання порядку денного:

Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

Пропоную обрати секретарем зборів Рудницьку Яніну Іванівну. Також нам необхідно затвердити регламент зборів: Звіти директора, Наглядової ради, ревізора до 10 хвилин, виступи до 5 хвилин, пропозиції та довідки до 3 хвилин. Голосування по всіх питаннях проводити бюлетенями для голосування.

Є інші пропозиції? Немає інших пропозицій. Прошу голосувати.

Голосували «За» - 2465766 голосів – 100% присутніх акціонерів та представників акціонерів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів. Рішення приймається.

- 2 Ухвалили: обрати секретарем зборів Рудницьку Я.І. Відвести на звіти директора, голови Наглядової ради, ревізора до 10 хвилин, виступи до 5

хвилин, пропозиції та довідки до 3 хвилин. Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити бюлетенями.

3. Голова зборів Фомюк А.А.:

По третьому питанню порядку денного слово надається директору Толоконніковій Г.К.

Чергові збори акціонерів – це аналіз роботи колективу, директора, наглядової ради, ревізора по виконанню завдань за 2012 рік та окреслення планів поточного року. Завдання по забезпеченню реального економічного зростання показників фінансової діяльності товариства, зміцнення позиції на ринку надання послуг, поставлені у попередній період товариство виконало в повному обсязі.

Виручка від реалізації продукції у звітному році зросла на **311 тисяч гривень** і становить **5 млн. 804 тисячі гривень** проти **5 млн. 493 тисяч гривень** у 2011 році.

Чистий дохід зріс на **8,4 %** (з **4 млн. 787 тисяч гривень** до **5 млн. 189 тисяч гривень**).

Валовий прибуток за 2012 рік становить **1 млн. 852 тисячі гривень**, що на **509 тисяч** більше попереднього періоду. Разом з тим зросли загальні витрати на **153 тисячі гривень**, операційні витрати становлять **1 млн. 603 тисячі гривень**, що на **224 тисячі гривень** більше ніж в попередній період.

Чистий прибуток за 2012 рік становить **184 тисячі гривень**, нагадаю, що за попередній період ми мали збитки в сумі **134 тисячі гривень**.

У 2012 році ПАТ «ПРОдцентр» прийняв участь у всіх тендерних торгах, що проводились у місті і на території області. Це дало можливість наростити темпи зростання товарообороту у звітному періоді.

Так оптовий товарооборот зріс на **1 млн. 77 тисяч гривень** з **3 млн. 759 тисяч гривень** у 2011 році до **4 млн. 836 тисяч гривень** у 2012 році, роздрібний – на **45,2 тисячі гривень**. Загальний товарооборот за 2012 рік становив **5 млн. 512 тисяч гривень** (у 2011 році – **4 млн. 389 тисяч гривень**).

На протязі звітного року не вистачало обігових коштів. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на початок звітного періода складала **280 тисяч гривень**, до кінця року зросла до **334 тисяч гривень**. Це борг Управління освіти Житомирської міської ради за відпущені продукти харчування дошкільним закладам міста. Інша поточна дебіторська заборгованість теж зросла з **49 тисяч гривень** на початок року до **95 тисяч гривень** на кінець року. Зростання дебіторської заборгованості на протязі року стало причиною затримки розрахунків з постачальниками, з бюджетом, з оплати праці та із страхування.

Незважаючи на проблеми з обіговими коштами, розрахунки з бюджетом проводились в повному обсязі. За 2012 рік до бюджету сплачено **1 млн. 39 тисяч грн.**

Зростання показників фінансової діяльності товариства передбачає створення умов для надання працівникам якісних адміністративних і соціальних послуг.

Незважаючи на те, що обігових коштів на протязі звітного року не вистачало, нам вдалося змінити також на краще стан справ у соціальній сфері підприємства. Так фонд заробітної плати зріс до **565 тисяч гривень** проти **482 тисяч гривень** у 2011 році, середня зарплата зросла на **17 %** і становить **1569 грн.** Заробітна плата виплачувалась вчасно. Всі працюючі мають повний соціальний пакет – це оплата лікарняних листів, щорічних та навчальних відпусток, відрахування до пенсійного фонду, на випадок безробіття, мали основну відпустку 24 календарні дні та інші

пільги обумовлені колективним договором між адміністрацією і профспілковим комітетом.

Підводячи підсумки сказанного, хочу наголосити, що з завданнями поставленими на 2012 рік ми впорались і маємо програму дій на 2013 рік.

Кінець 2012 року і початок 2013 року – це період активної участі у всіх тендерних торгах, які проводились у місті, області та за межами області. За результатами уже проведених торгів ПАТ «Продцентр» заключив 26 договорів на постачання продуктів харчування на суму **6 млн. 113 тисяч гривень**. Ми готові сьогодні плідно працювати та виконувати поставлені завдання. Та до теперішнього часу не вирішена проблема повернення заборгованих нам за 2011 – 2012 роки коштів у сумі **205 тисяч грн.** Управлінням освіти Житомирської міської ради. Це суттєво негативно впливає на виконання договірних зобов'язань.

Ми не раз звертались з проханням до міської ради Управління освіти з проханням вирішення даного питання. Але не були почуті.

Та незважаючи на проблеми з фінансуванням ми самотужки вирішуємо всі поставлені завдання. З метою збільшення об'ємів роздрібного товарообороту, переглянуто його структуру та розмір торговельних надбавок на такі групи товарів як лікери – горілчані, кондитерські вироби та інші групи товарів. Під постійним контролем знаходяться витрати на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, воду, користування телефоном та мобільним зв'язком.

Нарощування зростання товарообороту, виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зниження собівартості реалізованої продукції, зменшення витрат на збут, адміністративних та матеріальних витрат, зростання соціальних стандартів – це головний напрямок діяльності товариства у 2013 році.

Спільними зусиллями наглядової ради та виконавчого органу ПАТ «Продцентр» докладемо максимум зусиль для виконання поставлених завдань.

Голова зборів: є питання до директора Толоконнікової Г.К.?

Шпонарська І.Л. – відповідальний представник облдержадміністрації
Поставила питання стосовно плану діяльності товариства на 2013 рік та можливості подальшого зростання доходу та чистого прибутку у 2013 році.

Толоконнікова Г.К. – директор ПАТ «Продцентр»

Основний напрямок діяльності товариства у поточному році – це нарощування об'єму оптового товарообороту. Продовжуємо приймати участь у всіх тендерних торгах, що проводяться на території області та міста. Уже заключено договорів за результатами тендерних торгів на суму більше 6 млн. гривень. І це не є остаточною цифрою. Не вистачає обігових коштів. Просимо відстрочки по платежах і головне питання – це вирішення погашення боргу в сумі 205 тисяч гривень з Управлінням освіти Житомирської міської ради.

Кропивницький М.П. – акціонер товариства. Пропоную юридичну допомогу по даному питанню.

Голова зборів – Фомюк А.А.:

Пропоную затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2013 році.

Прошу голосувати бюллетенями.

- Голосували: «За» - 2465766 голосів – 100% присутніх акціонерів та представників акціонерів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів. Рішення приймається.

3 Ухвалили: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2013 році.

4. Директор Толоконнікова Г.К.:

Є пропозиція надати слово для доповіді по четвертому питанню «Затвердження звіту Наглядової ради товариства за 2012 рік голові Наглядової ради Фомюку А.А.

Голова Наглядової ради Фомюк А.А.:

Наглядова рада в складі трьох чоловік була обрана на зборах акціонерів у 2011 році.

Наглядова рада є органом управління акціонерним товариством, що представляє інтереси акціонерів у перерві між загальними зборами, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

У своїй діяльності Наглядова рада керується чиним законодавством України, Статутом товариства, положенням про Наглядову раду.

На протязі звітного періоду Наглядова рада проводила певну роботу щодо контролю за діяльністю товариства та надання допомоги у вирішенні проблемних питань, що виникали на протязі 2012 року.

Наглядова рада заслуховувала поточні звіти директора Товариства про діяльність ПАТ «Продцентр» за звітний період. Проводився аналіз дій директора щодо управління Товариством, реалізації технічної, цінової та інвестиційної політики.

Згідно положення про Наглядову раду організаційною формою роботи Наглядової ради є проведення засідань. Засідання ради проводились не менше одного разу на квартал та за необхідністю вирішення нагальних питань.

За звітний період проведено 7 засідань Наглядової ради.

На засіданнях Наглядової ради розглядались наступні питання:

- прийняття рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів, вирішення питань пов'язаних з організацією зборів;
- затвердження форми бюлетнів для голосування з питань порядку денного зборів;
- погодження договорів на постачання продуктів харчування для дошкільних закладів міста Житомира на 2011 рік;
- підсумки роботи ПАТ «Продцентр» за I півріччя 2012 року;
- погодження проектів договорів з Управлінням освіти Житомирської міської ради на 2013 рік на закупівлю масла вершкового, картоплі, картоплі ранньої, капусти, моркви, сиру сичужного, яєць курячих;
- прийняття рішення про обрання аудитора для проведення трансформації балансу і перевірки достовірності фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 року та у наступні періоди.

Толоконнікова Г.К. – «Є питання до голови Наглядової ради?»

Шпонарська І.Л. – представник облдержадміністрації:

«Чи не розглядались на засіданнях Наглядової ради питання, що стосуються відчуження майна, передачі його під заставу та отримання кредитів?»

Фомюк А.А. – Ні, такі питання не розглядались.

Толоконнікова Г.К.:

Пропоную затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік.

Голова лічильної комісії Ремяннікова О.О.:

Голосували «За» - 2465766 голосів – 100% присутніх акціонерів та представників акціонерів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів. Рішення приймається.

4 Ухвалили: **Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2012 рік.**

5. Голова зборів Фомюк А.А.:

По п'ятому питанню «Затвердження звіту ревізора за 2012 рік» слово надається ревізору товариства Артеменку В.О.:

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та положення про ревізора ПАТ «Продцентр», ревізор є одноосібним органом товариства, який здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності товариства.

Ревізор здійснює контроль шляхом проведення перевірок підприємства.

На протязі 2012 року разом з Наглядовою радою товариства розглядались основні показники господарської діяльності ПАТ «Продцентр», усувались недоліки в роботі. Перевірялась достовірність і повнота даних, які містяться в річній фінансовій звітності, відповідність ведення обліку та складання звітності відповідним нормативним актам, фінансовий стан товариства, рівень його платоспроможності, відповідність чистих активів вимогам чинного законодавства, виконання рішень щодо усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією;

- правильність розрахунків і дотримання строків перерахувань до бюджету податків платежів;

- дотримання положень Статуту при укладанні договорів з орендарями;

- стан каси і майна товариства;

- дотримання інших вимог законодавства в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства.

Всі недоліки, виявлені в процесі перевірки усувались в робочому порядку.

Я, як ревізор товариства, приймав участь у проведенні планових та позапланових інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей в оптовій та роздрібній торгівлі.

Заслухавши звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік, звіт Наглядової ради та вивчивши аудиторський висновок незалежного аудитора, роблю наступний висновок: в товаристві відсутні істотні спотворення

бухгалтерської звітності за 2012 рік, підприємство має прибутки за звітний період, тому роботу ПАТ «Продцентр» оцінюю як задовільну.

Є питання до ревізора товариства? Запитань не надходило.
Пропоную затвердити звіт та висновок ревізора за 2012 рік.

Голова лічильної комісії Ремяннікова О.О.:

Голосували «За» - 2465766 голосів – 100% присутніх акціонерів та представників акціонерів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів. Рішення приймається.

5 Ухвалили: **Затвердити звіт та висновки ревізора за 2012 рік.**

6. Директор Толоконнікова Г.К.

По шостому питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту Наглядової ради, звіту ревізора товариства» слово надається Фомюку А.А.

Фомюк А.А.:

Заслухавши звіт директора, звіт Наглядової ради, звіт ревізора товариства, та отримавши відповіді на питання по звітах, пропоную визнати роботу ПАТ «Продцентр» за 2012 рік як задовільну. Прошу голосувати бюлетенями.

Голова лічильної комісії Ремяннікова О.О.:

Голосували «За» - 2465766 голосів – 100% присутніх акціонерів та представників акціонерів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів. Рішення приймається.

6 Ухвалили: **Визнати роботу ПАТ «Продцентр» за 2012 рік як задовільну.**

7. Голова зборів Фомюк А.А.:

По сьомому питанню «Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік. Затвердження балансу товариства за 2012 рік» слово надається головному бухгалтеру Зімінін Ю.В.

Головний бухгалтер – Зіміна Ю.В.:

Згідно балансу товариства за 2012 рік залишкова вартість основних засобів на початок звітного року становить 348 тисяч грн., на кінець – 410 тисяч грн. Довгострокова дебіторська заборгованість на кінець року становить 1036 тисяч грн. Виробничі запаси зросли на 4 тисячі грн. і становили на кінець звітного періоду 28 тисяч грн. Дебіторська заборгованість за чистою реалізаційною вартістю зросла на 54 тисячі грн. і становить 334 тисячі грн. Статутний капітал не змінився і становить 934 тисячі грн.

Голова зборів Фомюк А.А. Є питання до головного бухгалтера? Питань немає. Пропоную затвердити баланс товариства за 2012 рік. Затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

Голова лічильної комісії Ремяннікова О.О.:

Голосували «За» - 2465766 голосів – 100% присутніх акціонерів та представників акціонерів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів. Рішення приймається.

7 Ухвалили: Затвердити річний звіт товариства за 2012 рік. Затвердити баланс товариства за 2012 рік.

8. Голова зборів Фомюк А.А.:

По восьмому питанню «Розподіл прибутків товариства, отриманих за результатами роботи у 2012 році» слово надається головному бухгалтеру Зімінін Ю.В.

Зіміна Ю.В. – головний бухгалтер:

На підставі аудиторського висновку проведеного фірмою «Стандарт» станом на 9.04.2013 року відбулися зміни у балансі товариства за 2012 рік у зв'язку з трансформацією балансу згідно міжнародних стандартів фінансової звітності. За 2012 рік прибуток ПАТ «Продцентр» до оподаткування становить 242 тисячі грн. З нього податок на прибуток – 82 тисячі грн., чистий прибуток складає 160 тисяч грн. З цієї суми нараховано та сплачено на державну частку 25,1% до державного бюджету 38 тисяч грн. Залишок прибутку в сумі 122 тисячі грн. пропоную залишити на розвиток підприємства. А саме: на відновлення асфальтного покриття території ПАТ «Продцентр», на ремонт складських приміщень та дахів складських приміщень, тощо.

Є питання до головного бухгалтера Зімінін Ю.В.?

Шпонарська І.Л. – представник облдержадміністрації:

У звіті за рік, який ви надали чистий прибуток становить 184 тисячі грн. Сьогодні головний бухгалтер надає іншу цифру прибутку 160 тисяч грн. Чому?

Головний бухгалтер Зіміна Ю.В.:

Проведена аудиторська перевірка фінансової звітності товариства за 2012 рік станом на 9.04.2013 р. та трансформація балансу у зв'язку з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності. Змінились деякі рахунки, тому сума прибутку змінилася.

Шпонарська І.Л. – представник облдержадміністрації:

Чому сплата на пакет акцій, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області у розмірі 25,1% проводилась до державного бюджету, а не до обласного бюджету?

А також порушила питання про сплату дивідендів на цей пакет акцій до обласного бюджету.

Запропонувала товариству надати письмове пояснення до облдержадміністрації стосовно внесення змін до фінансової звітності за 2012 рік з наданням підтверджуючих документів. Та дати письмовий запит до Регіонального відділення

Фонду державного майна України по Житомирській області стосовно сплати до державного та обласного бюджету частини прибутку на пакет акцій, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Голова зборів Фомюк А.А.:

Пропоную головному бухгалтеру Зіміній Ю.В. надати письмове пояснення до облдержадміністрації по поставлених питаннях та звернутись у Фонд державного майна України у Житомирській області за роз'ясненнями по даному питанню.

Пропону ставити на голосування восьме питання порядку денного зборів «Розподіл прибутків товариства, отриманих за результатами роботи у 2012 році»

Голова лічильної комісії Ремяннікова О.О.:

Голосували «За» - 1527580 голосів або 61,952% присутніх акціонерів та представників акціонерів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 938186 голосів, 38,048%. Рішення приймається.

8 Ухвалили: Суму чистого прибутку 122 тисячі грн. залишити на розвиток підприємства, а саме: на ремонт асфальтного покриття території ПАТ «Продцентр», ремонт складських приміщень, дахів складських приміщень.

9. Голова зборів – Фомюк А.А.:

По 9-му питанню «Затвердження договорів (правочинів), ринкова вартість яких перевищує 25 % вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства» слово надається головному бухгалтеру Зіміній Ю.В.

Зіміна Ю.В. – головний бухгалтер товариства:

Якщо ринкова вартість договорів (правочинів) перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства, а за підсумками звітного року це правочини вартість яких більше 619 тисяч гривень, то затвердження таких договорів згідно п. 8.25.22. Статуту товариства належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

У 2013 році ПАТ «Продцентр» заключив 26 договорів на постачання продуктів харчування бюджетним установам області. Із них вартість 2 правочинів перевищує 619 тисяч гривень. Це наступні договори:

- № 53/13МВ від 18.01.2013р. з Управлінням освіти Житомирської міської ради на постачання масла вершкового на суму 940908,80 грн.
- № 57/13 ТК від 27.02.2013 р. з Управлінням освіти Житомирської міської ради на постачання тушок курей свіжих чи охолоджених на суму 972972,00 грн.

Пропоную зборам затвердити дані договори.

Є питання до головного бухгалтера? Питань не поступало.

Пропоную затвердити договори (правочини), ринкова вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства.

Голова лічильної комісії Ремяннікова О.О.:

Голосували «За» - 2465766 голосів – 100% присутніх акціонерів та представників акціонерів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів. Рішення приймається.

9 Ухвалили: Затвердити договори (правочини), ринкова вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства.

10. Голова зборів Фомюк А.А.

Переходимо до розгляду 10-го питання «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рішення» слово надається головному бухгалтеру Зіміній Ю.В.

Зіміна Ю.В. – головний бухгалтер:

Згідно Закону про акціонерні товариства та Статуту ПАТ «Продцентр» п. 8.25.27. до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Протягом 2013 року ПАТ «Продцентр» має приймати участь у тендерних торгах, що будуть проводитись у місті та області, за підсумками торгів можуть заключатись угоди, вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Крім того для виконання таких угод можуть виникнути питання про заключення кредитних договорів з банками та інші. Хочу зауважити, що тут не йдеться про відчуження майна чи об'єктів, що належать ПАТ «Продцентру».

Тому пропоную акціонерам розглянути дане питання та попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Є питання до головного бухгалтера?

Шпонарська І.Л. – представник облдержадміністрації, поставила питання чи дане питання не стосується відчуження майна, передачі його під заставу та отримання кредитів.

Зіміна Ю.В.: ні, не стосується.

Голова зборів Фомюк А.А. ставимо питання на голосування. Голосуємо бюлетенями.

Голова лічильної комісії Ремяннікова О.О.:

Голосували «За» - 2465766 голосів – 100% присутніх акціонерів та представників акціонерів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів. Рішення приймається.

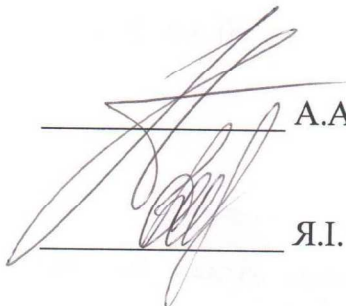
10 Ухвалили: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рішення

Голова зборів:

Усі питання, які були винесені на збори розглянуто. У кого будуть які запитання, пропозиції, зауваження? Не поступало.

Збори вважаю закритими.

Голова зборів



_____ А.А. Фомюк

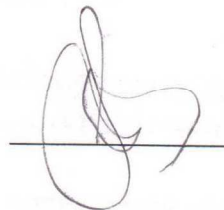
Секретар зборів



_____ Я.І. Рудницька

Директор

Публічного акціонерного товариства
«Продцентр»



_____ Г.К. Толоконнікова