ПРОТОКОЛ № 18

Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІПТВПОБУТРАДЮТЕХНІКА»

„11" квітня 2013 року м. Чернігів

Початок загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства ЧЕРНІЕІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА", далі - ..Емітента", код за ЄДРПОУ: 14310922. яке розташоване за адресою: 14030, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Одинцова, 6.9. о 11:00 годині „11" квітня 2013 року. Місце проведення загальних зборів: м. Чернігів, вул. Одинцова. 6.9. оф. 410. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: „05" квітня 2013 року. Загальна кількість осіб, включених до перелік} акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 230 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 1 445 080 штук. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення питань порядку денного цих зборів. Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 12 (Дванадцять) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 063 361 (Один мільйон шістдесят три тисячі триста шістдесят один) голоси, що становить 73,5852 % від загальної кількості голосів. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60% простих акцій, тобто не менш як 867 048 (Вісімсот шістдесят сім тисяч сорок вісім) голосів.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою ПАТ „ЧЕРНІЕІВШБУТРАДІОТЕХНІКА" у складі 3=осіб, а саме: Пекуровський П.О.. Кононснко З.М., Барабані 1.О..

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Емітента етапом на „05" квітня 2013 року додається (Протокол Реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів).

За результатами реєстрації акціонерів ПАТ „ЧЕРНІЕІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА" Реєстраційною комісією оформлено протокол. Дата складення протоколу про реєстрацію: ..1 1" квітня 2013 року.

Збори вважаються правомочними.

Пекуровський Л.И. як Голова наглядової ради ПАТ „ЧЕРНІЕІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА", відкрив річні загальні збори акціонерів та оголосив

ПОРЯДОКДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляд} звіту виконавчого органу.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
5. Затвердження річною звіту Товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Пекуровський Л.И. оголосив, що голосування на загальних зборах акціонерів проводиться бюлетенями за принципом: одна акція один голос.

1. СЛУХАЛИ:

1 Іекуровська О.М. запропонувала обрати головою загальних Зборів Голову наглядової ради ПАТ ..ЧЕР1 ІІПВІІОБУ І РАДІОТГХНІКА"' Пекуровського Леоніда Йосиповича, секретарем Зборів члена наглядової ради Кузьменко Валерія Миколайовича. т

Пекуровський Л.Й. запропонував для проведення підрахунку голосувань обрати лічильну комісію в складі 3 осіб:

Голова лічильної комісії - Пекуровський П.О.

Члени лічильної комісії - Кононенко З.М.. Барабані І.О.

Затвердити регламент акціонерних Зборів:

- доповідачу від 10 до ЗО хвилин;
- питання, обговорення до 5 хвилин:
- провести збори без перерв.

Голосування проводилось бюлетенями:

«ЗА» - 1 063 361 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0.0% всіх зареєстрованих голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,0% всіх зареєстрованих голосів.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати головою Зборів Пекуровського Леоніда Йосиповича.
2. Обрані секретарем Зборів Кузьменко Валерія Миколайовича.
3. Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб:

   Голова лічильної комісії - Пекуровський 11.0.

   Члени лічильної комісії Кононенко З.М.. Барабані І.О.
4. Затвердити регламент акціонерних Зборів

2. СЛУХАЛИ:

Пані *Пекуровська О.М.* виступила зі звітом виконавчого органу (директора) про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 рік. Вона доповіла, що товариство засноване 26 грудня 1995 року та є правоприємником Обласного техно-торгівельного Державного підприємства ..Славутич-сервіс". Надала характеристику органів управління та контролю акціонерного товариства. Стан корпоративного управління. Учасниками емітента є 230 акціонера. З яких 3 юридичні особи, решта фізичні особи. Корпоративне управління ведеться відповідно до Закону „Про акціонерні товариства" та Статутом товариства. За останні три роки було проведено 4 Загальних зборів. Аудиторська перевірка проводиться один раз на рік. щорічно. Основним видом діяльності підприємства є надання послуг оренди (95,8% доходу) додатковий вид діяльності - торгівля (1.7%): інші види діяльності (2.4% доходу). Виділених на окремий баланс та дочірніх підприємств не має. Офіційний сайт підприємства www.chprt.pat.ua. Па підприємстві протягом 2012 року проведені перевірки виконання пожежної безпеки та трудового законодавства. Проводилась робота направлена на оптимізацію експлуатаційних витрат. Поточна робота (обробка листів, видача виписок та виборок на пенсію, договірна ро'бота).Основні показники: дохід 990 тис. гри.: затрати 964 тис. грн.; прибуток 26 тис. грн.: чисті активи на кінець 2012 року перевищують сформований статутний капітал на 988 тис. грн. За звітний період придбання або відчуження активів підприємства не проводилось. Середньо облікова чисельність штатних працівників 12 осіб. Позаштатних та осіб, які працюють за сумісництвом - 6. Фонд оплати праці 249 тис. грн. Кадрова програма спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам. Фінансовий стан стабільний. Протягом 2013 року пі/щриємство прийняло участь в трьох загальноміських виставках. Отримано нагороди: від обласної адміністрації -

Диплом лауреата обласного конкурса - краще підприємство в сфері надання побутових послуг населенню; від управління в справах сім'ї та молоді Чернігівської обладміністрації - Диплом лауреата обласного фестивалю - конкурсу «Жінка року 2012» - в номінації жінка - керівник: від міського голови - Диплом лауреата 15 ювілейного міського конкурсу «Жінка року 2012».

Перспективний план на 2013 рік передбачає включення нових видів діяльності: роздрібна торгівля через мережу Інтернет: оптова торгівля непродовольчими товарами. Основним завданням товариства в 2013 році є оптимізація витрат та збільшення дохідної частини. -

Пропозиція: затвердити звіт виконавчого органу.

Голосування проводилось бюлетенями:

«ЗА» - 1 063 361 голосів, що становить 100.00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,0% всіх зареєстрованих голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,0% всіх зареєстрованих голосів.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу.

3. СЛУХАЛИ:

Пан *Пекуровський Л.И.* виступив з докладом як Голова наглядової ради ПАТ ..ЧЕРНІГІВПОБУТРАДЮТЕХНІКА" про результати діяльності підприємства за 2012 рік. За минулий рік було проведено 5 засідань Наглядової ради. Наглядова рада контролювала фінансову та господарську діяльність підприємства. В минулому році здійснено капітальний ремонт ліфта, а в цьому році необхідно провести технічну паспортизацію будівлі в Чернігові. А це не малі витрати. Нашим завданням є і буде - збереження підприємства. Бюджет Наглядової ради на 2013 рік залишити на рівні 2012 року (70 тис. гри.). Пекуровський Л.И. запропонував роботу Директора товариства визнати задовільною.

Пропозиція: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ ..ЧЕРНІЕІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА'¯.

Голосування проводилось бюлетенями:

«ЗА» - 1 063 361 голосів, що становить 100,00% від'загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«1ІРОТИ» - 0 голосів, що складає 0.0% всіх зареєстрованих голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0.0% всіх зареєстрованих голосів.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради.

4. СЛУХАЛИ:

Пані *Пекуровська О.К..* член ревізійної комісії ПАТ ,,ЧЕРНТГІВПОБУТРАД10ТЕХНІКА'" доповіла, що комісія протягом звітного року провела два засідання. Комісія складається з трьох осіб (Шевченко П.М., Журавльова О.В.. Пекуровська О.К.). грошову винагороду не отримує. У своїй діяльності керується типовим положенням по роботі ревізійних комісій. Формування фінансових результатів діяльності підприємства за 2012 рік проводилось за нормами та правилами бухгалтерського обліку. Аналіз фінансово-господарської діяльності показав, що заборгованість за послуги по енергозабезпеченню (тепло, вода, електроенергія, зв'язок та інше) відсутня. Валовий дохід склав 990 тис. грн.. валові витрати склали 964 тис. гри. Результат чистий дохід 26 тис. грн. Витрати підприємства складаються з: 249 тис. грн. - заробітна плата (Середня заробітна плата

1296,88 гри.): 87 тис. гри. - нарахування па заробітну плату; 347 тис. грн. - матеріальні витрати; 76 **ТИС.** грн. - амортизація: 87 тис. грн. - податки (єдиний податок - 49. оренда землі - 38): 118 тис. грн. інші витрати. Фактів порушення законодавства України під час фінансово-господарської діяльності підприємства не виявлено. Бухгалтерський облік ведеться без порушень. Відповідно до Закону України ..Про акціонерні товариства" в 2012 році публічні товариства зобовязані перейти на Міжнародні стандарти фінансової звітності шляхом її трансформації за 2011 та 2012 роки. На підприємстві трансформація фінансової звітності за вказаний період відбулася. Звітність підприємством подається без порушень у встановлені законами та Податковим кодексом України терміни.

Пропозиція: затвердити звіт ревізійної комісії.

Голосування проводилось бюлетенями:

«ЗА» - 1 063 361 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0.0% всіх зареєстрованих голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0.0% всіх зареєстрованих голосів.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт ревізійної комісії.

5. СЛУХАЛИ:

Папі *Ромаскевич В.В.,* головного бухгалтера ПАТ ..Чернії івпобутрадіотехніка". яка оголосила аудиторський висновок за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік наданий ТОВ ..АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛ ПНГОВА КОМПАНІЯ ..НІЛ" що проводила аудит. Наслідки виконаних аудиторських процедур дозволили отримати відповідні аудиторські докази, на підставі яких було сформовано аудиторську думку щодо відповідного подання фінансової звітності, яка наведена у параграфі „Умовно-позитивна думка" V розділу Звіту незалежного аудитора.

Пані *Ромаскевич В.В.,* оголосила річну звітність товариства - баланс та річний звіт про фінансові результати ПАТ „Чернігівпобутрадіотехніка" за 2012 рік. Всього сума активів на 31 грудня 2012 року зросла на 34 тис. грн. Та складає 1424 тис. грн. Всього дохідна частина підприємства складає 990 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 817 тис. грн. Ці витрати складаються з витрат на комунальні платежі, заробітну плату, відрахувань на єдиний соціальний внесок, податки, амортизацію та інші. Інші операційні витрати складають 10 тис. грн. Всього витрати 964 тис. грн. Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2012 році склав 26 тис. грн.

Пропозиція: Затвердити річну звітність Товариства, прийняти до відома аудиторський висновок.

Голосування проводилось бюлетенями:

«ЗА» - 1 063 361 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,0% всіх зареєстрованих голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0.0% всіх зареєстрованих голосів.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річну звітність Товариства, прийняти до відома аудиторський висновок.

6. СЛУХАЛИ:

Пан *Пекуровський Л.И.* наголосив на необхідності прийняти рішення про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності в 2012 році, який склав 26 тис. грн.

Пропозиція:

1. Затвердити чистий прибуток ПАТ ..ЧУРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА" за результатами діяльності Товариства у 2012,році у розмірі 26 тис. грн.

2 Визначити наступний порядок розподілу прибутку Товариства від фішнсово-господарської діяльності за 2012 рік:

- прибуток в обсязі 5% направити на формування резервного капіталу

- прибуток в обсязі 45% направити в фонд розвитку підприємства:

- 50% прибутку Товариства направити на погашення балансових збитків минунгх років. •

Голосування *проводилось бюле*

••ЗА» - 1 06 361 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

• 1 І РОТИ» - 0 голосів, що складає 0.0% всіх зареєстрованих голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0.0% всіх зареєстрованих голосів.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити чистий прибуток ПАТ .,ЧУРНІПВГІОБУТРАДЮТЕХНІКА'' за результатами діяльності Товариства у 2012 році у розмірі 26 тис. грн.

2. Визначити наступний порядок розподілу прибутку Товариства від фінансово-господарської діяльності за 2012 рік:

- прибуток в обсязі 5% направити на формування резервного капіталу Товариства:

- прибуток в обсязі 45% направити в фонд розвитку підприємства;

- 50% прибутку Товариства направити на погашення балансових збитків минулих років.

За результатами голосування Реєстраційною комісією оформлено 1 протокол про підсумки голосування та Лічильною комісією 5 протоколів про підсумки голос\вання. Дата складення протоколів про підсумки голосування: ..11" квітня 2013

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: ..11" квітня 2013 року.

Завершення загальних зборів ..11" квітня 2013 о 13:30.

Головуючий Пекуровський Л.И.

Секретар Кузьменко В.М.