

Відкриті акціонерне товариство "Укрп'єзо"
ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів ВАТ "Укрп'єзо"

22 березня 2012 року

м. Черкаси

Голова — Кононцев М. В.
Секретар — Тележинська Н. Д.

Час початку реєстрації учасників зборів: 8 год. 30хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 9 год. 15 хв.
Час відкриття зборів: 9 год. 30 хв.

Статутний фонд складає — 8218000 шт. простих іменних акцій
Кількість голосуючих акцій — 8218000 шт. простих іменних акцій

Відомо про до реєстру акціонерів, складеного на 24 годину 16 березня 2012 року, загальна кількість акціонерів складає 1352 особи.

Згідно доповіді голови реєстраційної комісії Мазурової В. В. (див. протокол реєстраційної комісії, що наведено в додатку 1 до цього протоколу), на загальних зборах акціонерів зареєстровані 51 акціонер та їх представник — власники простих іменних акцій ВАТ "Укрп'єзо", які володіють у сукупності 5329088 шт. голосуючих акцій, що складає 64% від загальної кількості голосів.

Відомо про до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Збори розпочав Голова Наглядової Ради Кононцев М. В. та оголосив наступний порядок денний:

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010—2011 роки.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2010—2011 роки. Затвердження висновку Наглядової ради товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2010—2011 роки. Затвердження висновку Ревізійної комісії товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010—2011 роки, затвердження розподілу прибутку (порядку покриття збитків) за 2010—2011 роки.
6. Визначення типу товариства. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.

7. Відкликання та обрання Наглядової ради товариства.
8. Відкликання та обрання Ревізійної комісії товариства.
9. Скасування рішення загальних зборів акціонерів від 26 серпня 2010 року, пункти 13 та 14.

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової Ради **Кононцев М. В.**, який зазначив, що підрахунок голосів по першому питанню порядку денного рішенням Наглядової Ради доручено провести реєстраційній комісії (протокол Наглядової Ради від 16.03.2012 р.) та запропонував обрати президію зборів у складі 3-х осіб та вніс конкурентні кандидатури **Кононцева М. В.** – голова зборів, **Мовсікова Т. К.** та **Тележинська Н. Д.** – секретаря зборів. Інших пропозицій не надійшло.

СЛУХАЛИ: **Костенко Т. І.**, члена Ревізійної комісії, заступника головного бухгалтеря, яка зазначила, що для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на зборах необхідно обрати лічильну комісію. Кількісний склад лічильної комісії – пропонується 5 осіб. До складу лічильної комісії запропоновано обрати: **Костенко С. П.** – голова комісії, **Ковзун М. В.** – секретар комісії, члени комісії: **Бунякіна В. І.**, **Вознюк Л. В.**, **Сергєєнко І. В.** Інших пропозицій та зауважень до запропонованих кандидатур не надійшло.

Простим голосуванням акціонерів обирається президія зборів у складі:

Кононцев М. В. – голова зборів,
Мовсіков Т. К.,

Тележинська Н. Д. – секретар зборів.

Простим голосуванням акціонерів обирається лічильна комісія у складі:

Костенко С. П. – голова комісії, **Ковзун М. В.** – секретар комісії, члени комісії: **Бунякіна В. І.**, **Вознюк Л. В.**, **Сергєєнко І. В.**

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – 5329088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах

Підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія (див. протокол реєстраційної комісії, що наведено в додатку 3 до цього протоколу).

Голова зборів **Кононцев М. В.** пропонує обрати лічильну комісію приступити до виконання обов'язків.

Питання 2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010—2011 роки.

СЛУХАЛІ: Мовсікова Г. К. — Голову Правління. Доповідач висвітлив роботу Товариства та Правління за період 2010—2011 років. На підприємстві збережене унікальне виробництво кварцевих резонаторів і генераторів для народного господарства, традиційне для нашого заводу. Не припиняється діяльність із виробів нових видів, зокрема ведуться роботи по створенню побутового дозиметра, легкого, зручного і недорогого, на сучасній елементній базі. Доповідач отримав показники фінансової діяльності. Обсяг товарної діяльності зріс у 1,5 рази. Середня чисельність працівників зменшилася та складає 83 чол., а середня заробітна плата збільшилася та складає 1757,1 грн. за місяць. Товариство підтримується законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати та своєчасно розраховується з працівниками.

Вартість комунальних послуг щомісячно зростає, але товариство своєчасно сплачує комунальні витрати, податки, визнає та спрямовує кошти на проведення ремонтних робіт та розрахунки з поставальниками.

ВИРІШИЛИ: Звіт Голови Правління Товариства за 2010—2011 роки

затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” — 5329088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборі; **“ПРОТИ”** — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборі; **“УТРИМАЛІСЯ”** — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах (див. Протокол лінійної комісії, що наведено в додатку № 2 до цього Протоколу).

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2010—2011 роки.

Затвердження висновку Наглядової Ради Товариства.

СЛУХАЛІ: Кононцев М. В. — Голову Наглядової Ради. Рада Товариства здійснювала контроль та координацію діяльності виконавчого органу акціонерного товариства згідно Статуту та діючого законодавства. Наглядовою Радою Товариства проведено 9 засідань та прийнято рішення з 28 питань порядку денного. В цей період здійснювалася пошук шляхів збереження підприємства, який ще не завершено. В ході пошуку інвестицій були проведені переговори, зустрічі з інвесторами, але нестабільне законодавство, стан економіки, корупційність та зарегульованість в країні не дали досягти бажаних результатів. Зокрема, введення податку на нерухомість, що планується, дуже негативно вплине на фінансовий стан підприємства.

У великих орендарів, а саме доходи від оренди у 2010—2011 роках дуже допомагали в господарській діяльності товариства, закінчується строк оренди. Фінансова криза негативно відбилася і на великих продуктових магазинах. Ми не знаємо, чи буде термін оренди продовжено. Крім того, переведення Товариства в публічне акціонерне товариство теж потребує додатково коштів.

Шляхом домовленостей і пропозицій Наглядова Рада продовжить вирішення питань по виконанню зобов'язань товариства та покращенню показників фінансово-господарської діяльності.

ВИСТУПИЛИ: Мовсіков Г. К. — Голова Правління Товариства. Він запропонував присутнім на зборах затвердити звіт Голови Наглядової Ради Товариства про роботу в 2010—2011 роках.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Роботу Наглядової Ради визнати задовільною, звіт Наглядової Ради затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” — 5329088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах; “ПРОТИ” — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах; “УТРИМАЛИСЯ” — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах.

(*де. Протокол лінійної комісії, що наведено в додатку № 2 до цього Протоколу*).

Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2010—2011 роки.

Затвердження висновку Ревізійної комісії товариства.

СЛУХАЛИ: Дубас В. М. — голову Ревізійної комісії. Доповідач відзвітувала про здійснену Ревізійною комісією роботу з перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2010—2011 роки. Висновки містять інформацію, яка підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період (*додаток наведено в додатку 4 до цього протоколу*).

ВИСТУПИЛИ: Кононцев М. В. — Голова Наглядової Ради. Зборам запропоновано роботу Ревізійної комісії визнати задовільною, звіт і висновки Ревізійної комісії затвердити та прийняти до уваги.

ВИРІШИЛИ: Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною, звіт і висновки Ревізійної комісії затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” — 5329088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах; “ПРОТИ” — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах;

“УТРИМАЛІСЬ” — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах (див. Протокол ліквідної комісії, що наведено в додатку № 2 до цього Протоколу).

Рішення прийняте.

Питання 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010—2011 роки, затвердження розподілу прибутку (порядку покриття збитків) за 2010—2011 роки.

СЛУХАЛИ: Гончаренко О. І. — головного бухгалтера, члена Правління. Вона надала повну інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2010—2011 роки, зачитала цифри активу і пасиву балансу (ф. 1) та звіту про фінансові результати (ф. 2). Достовірність балансу та річної звітності ВАТ «Укрп'єзо» станом на 01.01.2011 р. та на 01.01.2012 р. підтверджена аудитором Вязовською Л. І.

Доповідач запропонував затвердити річні звіти та баланси Товариства ВІСТУПИЛИ: Мовсіков Г. К. — Голова Правління Товариства запропонував затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2010—2011 рр.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2010—2011 роки.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” — 5329088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах; **“ПРОТИ”** — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах; **“УТРИМАЛІСЬ”** — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах (див. Протокол ліквідної комісії, що наведено в додатку № 2 до цього Протоколу).

Рішення прийняте.

Питання 6. Визначення типу товариства. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.

СЛУХАЛИ: Тележницьку Н. Д. — члена Наглядової Ради Товариства, яка зазначила, що згідно закону «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства за типом поділяються на публічні та приватні акціонерні товариства в залежності від кількісного складу товариства. Загальна кількість акціонерів нашого Товариства перевищує 100 осіб. Запропоновано замінити тип товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

ВИСТУПИЛИ: Воропай В. І. – член Правління Товариства, який підтримав запропоновану пропозицію.

СЛУХАЛИ: Кононцев М. В. – голову Наглядової Ради, який зазначив, що в зв'язку із заміною типу товариства на публічне акціонерне товариство необхідно затвердити Статут публічного акціонерного товариства в новій редакції.

Після обговорення запропоновано затвердити Статут.
ВИСТУПИЛИ: Дудко І. П. – акціонер Товариства. Він підтримав пропозицію встановити тип акціонерного товариства як публічне акціонерне товариство та затвердити статут публічного акціонерного товариства в новій редакції.

ВИРІШИЛИ: Перейменувати Товариство на Публічне акціонерне товариство, затвердити Статут Публічного акціонерного товариства в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” — 5329088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах; **“ПРОТИ”** — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах; **“УТРИМАЛИСЯ”** — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах (де. Протокол лічильної комісії, що наведено в додатку № 2 до цього Протоколу).

Рішення прийняте.

Доповідач зазначив, що Статут вступає в силу з дня його державної реєстрації. Запропоновано уповноважити Генерального директора товариства Мовсікова Геннадія Костянтиновича від імені Товариства вирішувати всі питання, що стосуються затвердження Статуту в органах державної влади, нотаріально та ін.

Питання 7. Відкликання та обрання Наглядової ради товариства.

СЛУХАЛИ: Кононцев М. В. – голову Наглядової Ради. Доповідач зазначив, що відповідно до діючого законодавства та зміними, що відбулися в Товаристві, необхідно відкликати та обрати Наглядову Раду Товариства. Запропоновано встановити кількісний склад Ради — 5 осіб. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Запропоновано відкликати Наглядову Раду Товариства у складі:

Кононцев М. В.,
Пешков В. О.,
Тележинська Н. Д.,
Бондаренко О. І.,
Баргій Л. В.

та обрати Наглядову Раду Товариства у складі:

Кононцев М. В.,
Пешков В. О.,
Тележинська Н. Д.,
Бондаренко О. І.,
Бартій Л. В.

СЛУХАЛИ: Бартія Л. В. – члена Наглядової Ради, який зазначив, що порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається Статутом у новій редакції та цивільно-правовими договорами, умови яких затверджуються загальними зборами. В зв'язку з тяжким фінансовим станом Товариства виконання обов'язків членами Наглядової Ради запропоновано виконувати на безоплатній основі та компенсовувати членам Наглядової Ради лише витрати на відрядження, транспортні та інші витрати за виконання покладених на них обов'язків. Від імені Товариства запропоновано укладати і підписувати цивільно-правові договори з Головою і членами Наглядової Ради Генеральному директору.

ВИРІШИЛИ: відкликати Наглядову Раду Товариства у складі:

Кононцев М. В.,
Пешков В. О.,
Тележинська Н. Д.,
Бондаренко О. І.,
Бартій Л. В.

ГОЛОСУВАЛИ:

		Кількість голосів			Висоток	
		За	Проти	Утри- мались	За	Проти
		Утри- мались	Проти	Утри- мались	Утри- мались	Утри- мались
Кононцев М. В.	5300571	—	—	—	20,00	—
Пешков В. О.	5289796	1575	—	—	19,95	0,006
Тележинська Н. Д.	5298371	—	—	—	19,99	—
Бондаренко О. І.	5287996	1575	—	—	19,94	0,006
Бартій Л. В.	5326021	—	—	—	20,10	—
ВСЬОГО:	26502755	3150	—	—	99,98	0,012

(де. Протокол лічильної комісії, що наведено в додатку № 2 до цього Протоколу).

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: обрати Наглядову Раду Товариства у складі:

Кононцев М. В.,
Пешков В. О.,
Тележинська Н. Д.,
Бондаренко О. І.,
Бартій Л. В.

та затвердити запропоновану форму цивільно-правових договорів, їх умови, компенсацію витрат для членів Наглядової Ради та доручити укладати та підписувати цивільно-правові договори з Головою і членами Наглядової Ради Генеральному директору.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів		Відсоток
Кононцев М. В.	5297596	19,98
Пешков В. О.	5288221	19,95
Тележинська Н. Л.	5295975	19,98
Бондаренко О. І.	5286421	19,94
Батлій Л. В.	5326196	20,10
Всього:	26494409	99,95

(де. Протокол лінійної комісії, що наведено в додатку № 2 до цього Протоколу).
Рішення прийняте.

Питання 8. Відкликання та обрання Ревізійної комісії товариства.

СЛУХАЛИ: Батлій Л. В. – члена Наглядової Ради Товариства. Доповідач зазначив, що із зміною типа Товариства та затвердженям нового Статуту необхідно відкликати членів Ревізійної комісії у складі:

Дубас В. М.,
Костенко Т. І.,
Гадіон Н. О.
та обрати Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства у складі:
Дубас В. М.,
Костенко Т. І.,
Гадіон Н. О.,
Пелипенко О. О.,
Гадіон Н. О.
Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування.

ВИРІШИЛИ: Відкликати Ревізійну комісію Товариства в складі:

Дубас В. М.,
Костенко Т. І.,
Гадіон Н. О.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів		Відсоток		
За	Проти	Утри-мались	За	Проти
Дубас В. М.	5332732	—	33,40	—
Костенко Т. І.	5312121	—	33,27	—
Гадіон Н. О.	5281808	—	33,09	—
Всього:	15926661	—	99,76	—

(дв. Протокол лічильної комісії, що наведено в додатку № 2 до цього Протоколу).

Рішення прийняте.

ВИРІШЕННЯ: Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

Дубас В. М.,
Пелипенко О. О.,
Гадіон Н. О.

ГОЛОСУВАЛИ:

Відсоток	5324462	Кількість голосів
Дубас В. М.	5324462	
Пелипенко О. О.	5313037	
Гадіон Н. О.	5326912	
Всього:	15964411	
	99,99	

(дв. Протокол лічильної комісії, що наведено в додатку № 2 до цього Протоколу).

Рішення прийняте.

Питання 9. Скасування рішення загальних зборів акціонерів від 26 серпня 2010 року, пункти 13 та 14.

СЛУХАЛИ: Кононцев М. В. – голову Наглядової Ради Товариства. Доповідач зазначив, що в зв'язку із змінами діючого законодавства пропонується скасувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 26 серпня 2010 року:

п. 13: «1. ВАТ „Укрїєзо” прийняти участь у створенні двох товариств з обмеженою відповідальністю у відповідності до чинного законодавства України у два етапи.

2. Доручити Голові Наглядової ради провести комплекс робіт по створення двох товариств з обмеженою відповідальністю згідно чинного законодавства України.

3. Наділити правом Голову Правління ВАТ нести відповідно грошові кошти та майно у статутні фонди новостворених ТОВ.»

п. 14: «1. Голові правління передати у статутні фонди новостворених підприємств наступне майно:

ТОВ-1 – корпус №2, 3, 4 та 5;

ТОВ-2 – корпус № 1.

2. Затвердити наступну вартість майна, яке буде передаватися у статутні фонди, за станом на 01.08.2010 р.»

Копіє №	Первісна вартість, грн..	Знос, грн	Балансова вартість, грн..
2	6582375,92	3343796,70	3238579,22
3	2610730,94	1360384,73	1250346,21
4	455784,65	309637,83	146146,82
5	4042308,27	2053112,27	1989196,00
1	6260878,35	3238868,43	3022009,92

ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення загальних зборів акціонерів від 26 серпня 2010 року, пп. 13, 14.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" — 5329088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах; **"ПРОТИ"** — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах; **"УТРИМАЛИСЯ"** — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їхніх представників), присутніх на зборах
(*див. Протокол лічильної комісії, що наведено в додатку № 2 до цього Протоколу*).

Рішення прийняте.

Голова зборів _____
Кришук М. В.

Секретар зборів _____
Телешинська Н. Д.