

Приватне Акціонерне Товариство «Лозовабуд»

**ПРОТОКОЛ №1**

**річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лозовабуд»**

м.Лозова

21 квітня 2017р.

Збори акціонерів відбулися за адресою: м.Лозова, Харківська область, вул.Свободи, 2А

1. Виступила заступник голови наглядової ради ПрАТ «Лозовабуд» Михалько Т.Г.

Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів складений станом на 18 квітня 2017 року ПАТ «Національний депозитарій України».

Всього за реєстром 99 акціонерів, власників 15930 штук простих голосуючих акцій.

Присутні 6 акціонерів, власники 11473 штук простих голосуючих акцій, що дорівнює 72,0% від загальної кількості голосуючих акцій товариства, які прийняті для визначення кворуму.

У відповідності до статуту Приватного акціонерного товариства «Лозовабуд» кворум для проведення зборів є:

Збори вважаються відкритими.

2. Обрання Голови та Секретаря зборів:

Голова зборів ТАТАРЧЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ - голова наглядової ради ПрАТ «Лозовабуд».

Секретар зборів СОЛОНІНА МАРІЯ ІВАНІВНА – секретар Наглядової ради ПрАТ «Лозовабуд».

2.1. Поставлено на голосування питання про затвердження запропонованих кандидатів.

2.2. Результати простого голосування:

«За» - 11473 голосів, або 100% тих, хто бере участь у зборах.

«Проти» - немає голосів, або 00% тих, хто бере участь у зборах.

2.3. Рішення приймається.

3. Протокол зборів доручити вести секретарю СОЛОНІНЕ М.І. - секретар Наглядової ради ПрАТ «Лозовабуд».

3.1. Поставлено на голосування питання про затвердження запропонованої кандидатури.

3.3. Результати простого голосування:

«За» - 11473 голосів, або 100% тих, хто бере участь у зборах.

«Проти» - немає голосів, або 00% тих, хто бере участь у зборах.

3.4. Рішення приймається.



4.Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії: Макаренко Іван Петрович-акціонерПрАТ»Лозовабуд».

Член комісії: Панков Анатолій Якович - акціонер ПрАТ»Лозовабуд»

4.1.Поставлено на голосування питання про затвердження лічильної комісії.

4.2.Результати простого голосування:

«За» - 11473 голосів, або 100% тих, хто бере участь у зборах.

«Проти» - немає голосів, або 00% тих, хто бере участь у зборах.

4.3.Рішення приймається.

5.Оголошення порядку денного:

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Звіт директора ПрАТ"Лозовабуд" про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016рік.

2.Звіт та затвердження висновків ревізора ПрАТ"Лозовабуд".

3.Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2016рік.

4.Розподіл прибутку(покриття збитків) товариства за 2016рік.

5.Встановлення регламенту зборів.

5.1.Акціонер Солоніна М.І. запропонувала затвердити регламент роботи зборів на підставі проекту Регламенту зборів акціонерів:

- доповідь за порядком денним - 30 хвилин.

- співдоповідь - 10 хвилин

- виступи в дебатах - 5 хвилин.

- відповіді на запитання - 10 хвилин.

5.2.Запропонований регламент зборів затвердити.

5.3. Результати простого голосування:

«За» - 11473голосів, або 100% тих, хто бере участь у зборах.

«Проти» - немає голосів,або 00% тих,хто бере участь у зборах.

5.4.Рішення приймається.

#### РОБОТА ЗА ПОРЯДКОМ ДЕННИМ

6.СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ»Лозовабуд» Білецького А.П. про результати діяльності акціонерного товариства за 2016 рік.За 2016 рік виконано будівельно-монтажних робіт власними силами 2992,0 тис.грн., що в порівнянні з 2016 роком становить 170%. В 2017 році виконано послуг по обслуговуванню житла, яке було передане нам згідно договору, на суму 1439 тис. грн. В 2017 році акціонерне товариство виконувало в основному роботи із капітального та поточного ремонту 62% виконаних робіт. Середньомісячна заробітна плата робітників підприємства становить 2970грн., та становить 132% в порівнянні з 2016 роком.

Собівартість виконаних робіт та наданих послуг становить 5149тис.грн.



Собівартість одиниці реалізованої продукції (виконаних робіт і послуг) становить 1,162 грн., що на 0,109 грн. вище в порівнянні з 2016 роком. (2016р. 0,053 грн).

За 2016 рік чистий фінансовий результат прибуток в сумі 204 тис. грн. Щомісячне збільшення тарифів на електроенергію, утримання техніки, яка не використовується в процесі виробництва, а також утримання зайвих нежитлових будівель, що призводить до зайвих витрат та збільшення собівартості БМР, із виконаних обсягів робіт 62% складає поточний та капітальний ремонт. Керівництво ПрАТ «Лозовабуд» прикладає всі зусилля для рішення питань здачі в оренду нежитлових приміщень, та продажем техніки яка не використовується в процесі виробництва. В 2016 році практично остановки в роботі підприємства не було навіть в зимовий період. Товариство не має заборгованості із заробітної плати, та боргів перед бюджетом.

На підприємстві ведеться робота з пошуку замовників і є надія, що в 2017 році наше підприємство буде мати кращі показники господарської діяльності ніж в 2016 році.

6.1. Акціонер Макаренко І.П. запропонував прийняти до відома звіт директора ПрАТ «Лозовабуд» Білецького А.П.

6.2. ГОЛОСУВАЛИ:

6.2.1. Прийняти до відома звіт директора ПрАТ «Лозовабуд».

Результати простого голосування:

"За" - 11473 голосів, або 100% тих, хто бере участь у зборах.

"Проти" – немає голосів, або 00% тих, хто бере участь у зборах.

6.1.2. Рішення приймається.

7. По п.2 порядку денного Слухали: Секретаря Наглядової ради Солоніну М.І. у зв'язку з відсутністю ревізора товариства Чернякової Юлії Федорівни з причини (хвороба).

Результати перевірки річного звіту та балансу ПрАТ «Лозовабуд» свідчать про те, що фінансова звітність та баланс за 2016 рік складені за бухгалтерськими даними згідно Положення (стандарт) 3 бухгалтерського обліку в Україні, відповідає первинним документам, аналітичному та синтетичному обліку. Все це підтверджує достовірність фінансової звітності товариства за 2016 рік та відповідності форм звітності одна одній, що підтверджено також Аудиторським висновком незалежного аудитора фірми «СПИКА-АУДИТ».

7.1. Поставлено на голосування питання щодо затвердження висновку Ревізора відносно річного звіту та балансу ПрАТ «Лозовабуд за 2016 рік.

7.1.1. Результати простого голосування:

"За" - 11473 голосів або 100% тих, хто бере участь у зборах.

"Проти" - немає голосів, або 00% тих, хто бере участь у зборах.

7.1.2. Рішення приймається.



8. По п.3 порядку денного Слухали: Начальника планового відділу ПрАТ "Лозовабуд" Солоніну Марію Іванівну, щодо затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік. Солоніна М.І. доповіла акціонерам основні дані річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

8.1. Поставлено на голосування питання про затвердження річного звіту, балансу та інших форм бухгалтерського ПрАТ «Лозовабуд» за 2016 рік.

8.1.1. Результати простого голосування з питання затвердження звіту.

Голосували:

"За" - 11473 голосів, або 100% тих, хто бере участь у зборах.

"Проти" – немає голосів, або 00% тих, хто бере участь у зборах.

8.1.2. Рішення прийнято.

9. По п.4 порядку денного Слухали:

Головного бухгалтера ПрАТ «Лозовабуд» Михалько Тетяну Григорівну.

Чистий фінансовий результат за 2016 рік – прибуток, складає 204 тис. грн. У зв'язку з тяжким фінансовим становищем пропонується прибуток за 2016 р. залишити як нерозподілений прибуток на 2017 р. і використати на розвиток підприємства.

9.1. Поставлено на голосування питання, щодо прийняття до відома виступу головного бухгалтера Михалько Тетяни Григорівни.

9.1.1. Результати простого голосування:

Голосували:

"За" – 11473 голосів, або 100% тих, хто бере участь у зборах.

"Проти" – немає голосів, або 00% тих, хто бере участь у зборах.

9.1.2. Рішення прийнято.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Татарченко М.М.

Солоніна М.І.