

Приватне акціонерне товариство «Верховинське РПМТЗ»

Протокол річних зборів акціонерів №1

від 18квітня 2016 рок смт. Верховина

На зборах присутні акціонери,
які володіють 88,6018 % акцій

Порядок денний :

- 1.Обрання лічильної комісії.
- 2.Обрання голови та секретаря зборів.
- 3.Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2015р. та затвердження звіту.
- 4.Звіт директора про роботу за 2015р. та затвердження звіту.
5. Звіт ревізора та затвердження звіту та висновків ревізора за 2015р.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства та розподіл прибутків (збитків) за 2015р.

Головою зборів обрано Дубінського А.Г., секретарем Маковійчука Ю.В.. Голова зборів оголосив порядок денний.

Збори розпочав Маковійчук Ю.В, він оголосив порядок денний . Хто за такий порядок денний прошу голосувати. Всі - за , проти - немає .

Із звітом про роботу за 2015р. виступив директор Дубінський Олег Анатолійович Сьогодні ми проведемо чергові річні збори акціонерів . Багато часу у вас не заберу бо ви всі знаєте що підприємство майже не працює ,тільки здаємо в оренду частину приміщення. Те що планували провести реконструкцію цеху і запустити виробництво палетів. не вийшло через те, що для виробництва не відповідає санітарна зона (близько жили будинки).

За весь період вчасно сплачували податки та платежі пов'язані з функціонуванням акціонерного товариства. Це платежі реєстратору, утримувачу, депозитарію та іншим. Щороку проводим аудиторську перевірку.

Зараз я приведу Вам деякі цифри за	2015р.	2014 рік
Доходи	тис. грн.. 21,00	138,1
Витрати	23,7	152,7
Збитки склали	2,7	14,6
З чого складаються витрати :		
Єдиний податок –	0,8 тис. грн.	6,9
Плата за землю –	6,5 тис грн..	5,3
РЕС за електроенергію –	1,7 тис грн..	2,4
Послуги банку –	1,0тис грн..	1,5
Реєстратор –	3,6 тис грн..	9,4
Депозитарій –	2,2 тис грн..	0,4
За проведення ремонтних робіт –	1,0 тис. грн.	120,6
Послуги бухгалтера	6,4	4,4
Послуги по здачі річного звіту	0,5	1,8

Голова зборів Дубінський А.Г. вніс пропозицію, щоб виступив ревізор, а пізніше приступити до обговорення.

Виступив ревізор Ркбаняк Ю.Ю., який прінформував присутніх, що всі витрати і доходи перевірено і все відповідає звітам.

Це підтверджено також аудиторською перевіркою.

« Виступив Зеленський О.О., Поп'юк Н.М., Кузів М.В. з питаннями про виплату дивідентів..

Виступив Маковійчук Ю.В., який теж висловився про те що ми всі хочемо дивідентів, але скажіть як нам закрутити роботу так , щоб були прибутки. Планували виробництво пілетів – не вийшло – тільки понесли витрати. Давайте всі спільно придумаємо, прикладемо всі сили, а можливо і матеріальні ресурси. Нам потрібно знайти сильного інвестора. Всі погодилися з виступаючими.

Голова зборів поставив на голосування за те, щоб звіт директора про роботу підприємства за 2015р. затвердити.

Проголосували одногolosно- за.

Хто за те, щоб звіт ревізора затвердити проголосували одногolosно- за.

Вирішили: затвердити звіт директора про роботу підприємства за 2015р. затвердити, затвердити звіт ревізора.

Після затвердження звітів голова зборів звернув увагу присутніх щоб кожен акціонер уклав угоду з утримувачем на свої акції, а також сказав про необхідність переходу в ТзОВ, що дасть можливість зекономити кошти.

Голова зборів

Секретар



Дубінський А.Г.

Маковійчук Ю.В.