

Питання 5. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік. (Доповідач: член правління Безрукова О.А.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У своїх висновках ревізійна комісія запропонувала загальним зборам товариства затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Пропонується затвердити баланс зі звітами Ф – 1, Ф – 2, Ф – 3, Ф – 4, Ф – 5 за 2013 рік.

РІШЕННЯ: Затвердити баланс зі звітами Ф – 1, Ф – 2, Ф – 3, Ф – 4, Ф – 5 за 2013 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 468257 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах), "утримались" - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах). Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства, планово-економічних показників для формування прибутку на 2014 рік. (Доповідач : Голова правління Попук В.О.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Правлінням виконані проектні розрахунки плану фінансових показників на 2014 рік : реалізація 6800 тис.грн., надходження коштів 7200 тис.грн., кошторис соціально-побутових витрат 61 тис.грн., які пропоную затвердити.

РІШЕННЯ: У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати. Затвердити план фінансово-господарських показників на 2014 рік .Затвердити кошторис соціально-побутових витрат на 2014 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 468257 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах), "утримались" - 0 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими в 14 год. 00 хв.

Голова річних загальних зборів

П.О.Дісяк

Секретар річних загальних зборів

Г.Л.Ситник



В.О.Попук