

ПРОТОКОЛ № 1
чергових Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «ДОНРИБКОМБІНАТ»

с. Мирне

«30» квітня 2014 року

Україна; 84173, Донецька область, Слов'янський район, смт. Мирне, адміністративна будівля ПАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ», 2-й поверх, актовий зал, 11.00 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24.04.2013 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1564;

Загальна кількість голосів від СК: 34 554 688 (100 %);

Присутні: 24 (двадцять чотири) акціонери та 1 (один) уповноважена особа;

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 26 576 720 (76,9120 %)

Збори відкрив Голова Правління товариства, який запропонував заслухати виступ Голови реєстраційної комісії. Голова реєстраційної комісії інформував присутніх про підсумки роботи реєстраційної комісії по реєстрації прибулих на збори і підтвердив наявність кворуму загальних зборів, а саме: 26 576 720 штук голосуючих акцій, що становить 76,9120 %. Згідно законодавства, чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ» визнаються правомочними (не правомочними). Слово надається Голові Правління, який оголошує порядок денний і відкриває роботу Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ».

Порядок денний:

1. **Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ПАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ» (у т.ч. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень).**
2. **Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту ревізійної комісії, затвердження висновків ревізійної комісії за 2013 рік.**
3. **Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**
4. **Про розподіл прибутку і збитків Товариства.**

Питання №1:

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ПАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ» (у т.ч. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень).

Слухали: 1. Голову Правління товариства Діброву Ігоря Михайловича, який інформував присутніх, що склад реєстраційної комісії був затверджений на засіданні Наглядової ради та нагадав про необхідність прийняття рішення про порядок проведення загальних зборів і запропонував затвердити лічильну комісію, кандидатури Голови зборів і секретаря, форму голосування та часовий регламент для голосування по питанням порядку денного, а саме:

- лічильна комісія в кількості 3 особи:

1. Козігон Валерій Михайлович (Голова);
2. Огородникова Наталя Сергіївна;
3. Рогова Христина Олегівна;

- форма голосування: бюлетені для голосування.

Голова зборів: Діброва Ігор Михайлович;

Секретар зборів: Макогон Юрій Петрович;

час для виступів доповідачам та в дебатах:

- Докладачу по другому питанню (Голова Правління) – до 10 хвилин;

В дебатах – до 2 хвилин;

Співдокладачу по другому питанню (Заступник Голови Наглядової ради) – до 10 хвилин;

В дебатах – до 2 хвилин;

Співдокладачу по другому питанню (представник Ревізійної комісії) – до 5 хвилин;

В дебатах – до 2 хвилин;

Докладачу по третьому питанню (Головний бухгалтер) – до 10 хвилин;

В дебатах – до 2 хвилин;

Докладачу по четвертому питанню (Головний бухгалтер) – до 10 хвилин;

В дебатах – до 2 хвилин;

В дебатах виступили: Виступаючих не було.

Голова зборів з огляду на відсутність зауважень по данному питанню запропонував проголосувати.

Голосування:

«ЗА»: 26 576 564 голосуючих акцій або 99,9994 % , власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

«ПРОТИ»: немає.

«УТРИМАВСЯ»: 156 голосуючих акцій або 0,0006 % , власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

Ухвалили: 1. Затвердити наданий порядок проведення загальних зборів акціонерів.

Питання №2:

Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту ревізійної комісії, затвердження висновків ревізійної комісії за 2013 рік.

Слухали: 1. Голову Правління Діброву І.М. зі Звітом Правління за 2013 рік, який зокрема сказав: «Планові показники на 2013 рік практично за усіма видами риб були виконані. До проблемних факторів, які заважали виконувати плани вирощування треба віднести нестачу води по рибним господарствам. В цьому році багато прудів зариблятися не будуть. По вирощуванню товарної риби: карпа було вирощено 615 т, що на 25 т перевищує план. По товстолобу - вирощено 1 080 т, що на 55 т менше плану. По вирощуванню крочки: карп на 20 т більше плану, товстолоб - на 60 т менше. По вирощуванню сеголетки: карп - на 16 т більше, товстолоб - на 6 т менше, але на 5 т більше, ніж у 2012 році.

По р\г «Миронівка»: вирощування личинки: 168 млн., що на 12 млн. більше, ніж в 2012 році.

Вирощування личинки на р\г «СлавТЕС» скоротили у зв'язку із зниженням рівня води і її якості у річці Казенний Торець.

Не зважаючи на зменшення планів на 2014 рік у зв'язку з відсутністю паводка та нестачею води, штат співробітників скорочуватись не буде.»

В дебатах виступили:

1. Акціонер Кравцов В.І.: «Чому немає води у прудах?»

Голова Правління: «Ви знаєте, що були відсутні паводки.»

2. Акціонер Кравцов В.І.: «Де насосні станції?»

Голова Правління: «Якщо б ми користувались насосними станціями, то це було б невигідно з економічної точки зору, тому що насоси потребують багато електроенергії. А тарифи зараз високі і тоді собівартість риби була б значно більшою.»

3. Акціонер Куриленко Ю.П.: «Економісти підприємства зобов'язані розраховувати усі витрати для отримання економічно вигідного результату. Раніше 13-й пруд давав 500 т.»

Голова Правління: «Зараз це неможливо, бо замулені пруди і недостатньо води на 1,5 метра. Пруди треба чистити, а це великі фінансові витрати на ПММ.»

4. Акціонер Киричук В.С.: «Справа не тільки у воді. Ви всі списуєте усе на воду. Ви увесь час кажете, що немає прибутку.»

Голова Правління: «Я оперую тільки фактами. Що в нас є, про те і докладаю.»

5. Акціонер Фефілова В.Г.: «На підприємстві працює 385 людей – чи є дохід?»

Голова Правління: «Увесь дохід від реалізації продукції йде на поточні витрати.»

Слухали: 1. Заступника Голови Наглядової ради товариства Смиченко Сергія Яковича зі звітом про роботу ради у 2013 році, який відзначив: «Роботу на протяжні вказаного періоду Наглядова рада проводила за планом, в основі якого були втілені пропозиції членів ради. З метою більш продуктивної роботи неодноразово проводились спільні засідання Ради та Правління. Наглядова рада в межах своєї компетенції, які визначені Законодавством та Статутом, приймала участь в економічній, а підчас і виробничій діяльності товариства, але не підмінюючи при цьому виконавчий орган. Особлива увага приділялась формуванню програми довгострокового розвитку підприємства та надання, у разі необхідності, допомоги у фінансуванні виробничих і соціальних заходів. Хочеться відзначити плідну роботу Правління. За останні чотири роки ліквідовано заборгованість по зарплатні. Уперше підприємство починає роботу з клієнтами на принципах передплати за товар. А згадайте, скільки разів рибкомбінат надавав допомогу селищу, коли це було необхідно. Цією зимою, хто виділяв техніку і людей на прибирання селища? А сміття, що вивозилося товариством. Це тільки мала частина того, що робиться підприємством. Хотілося б, щоб і селищна рада йшла нам назустріч.»

В дебатах виступили:

1. Акціонер Кравцов В.І.: «Чому не набираються пруди насосними станціями?»

Заступник Голови Наглядової ради: «У 1999 році в кожній області України був рибкомбінат. Зараз їх одиниці. Головним конкурентом зостається Сумський рибкомбінат. Все це тому, що вартість електроенергії не виправдовує витрати на вирощування продукції. Головне на сьогодні те, що підприємство не має заборгованості по заробітній платі та податкам до бюджету.»

2. Акціонер Кравцов В.І.: «Скажіть, в якому стані зараз знаходяться пруди?»

Заступник Голови Наглядової ради: «Вони у заростях та замулені. Чистка прудів потребує витрат на ПММ.»

3. Акціонер Кравцов В.І.: «Чому не можна викосити усі пруди косою?»

Заступник Голови Наглядової ради: «На це потрібно дуже багато часу. Раніш підприємством були придбані 2 земснаряди, але після того як почали чистити пруди, з'ясувалось, що це не вигідно економічно, тому що йдуть великі витрати на ПММ.»

4. Акціонер Куриленко Ю.П.: «Яка на сьогодні собівартість риби?»

Заступник Голови Наглядової ради: «На даний момент немає можливості це сказати, бо ціни скачуть кожен день. Планова собівартість на сьогодні нічого не варта, бо як міняється ситуація у країні - змінюються ціни на корми, ПММ, електрику і т.п.. Передбачити заздалегідь неможливо – вони міняються кожного дня.»

Слухали: 1. Уповноваженого від Ревізійної комісії товариства зі звітом та висновками комісії, який сказав наступне: «Ревізійна комісія працює в наступному складі:

Ромасюк Діана Олександрівна - Голова ревізійної комісії

Чала Оксана Борисівна - член комісії

Чуніхін Юрій Митрофанович - член комісії.

Ревізійна комісія у звітному періоді проводила свою роботу, керуючись діючим законодавством України, Статутом акціонерного товариства та іншими нормативними актами, і здійснювала перевірку:

- фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства та його структурних підрозділів;

- виконання дебіторської і кредиторської заборгованості;

- витрат на утримання легкового і грузового автотранспорту, а також лімітів витрат паливно-мастильних матеріалів;
- списання матеріальних цінностей;
- правильності нарахування та отримання орендної плати за приміщення, які здаються;
- інших питань.

Спільно із службами ПАТ «Донрибкомбінат», Ревізійна комісія проводила також перевірки обліку майна підприємства.

Господарська і фінансова діяльність товариства здійснювалась у відповідності до діючого законодавства та Статуту акціонерного товариства.

Система бухгалтерського обліку відповідає вимогам законодавчих і нормативних актів.

Фінансова звітність за 2013 рік складена на підставі звітних даних та в цілому достовірно відображує фінансовий стан на 01.01.2014 року.»

В дебатах виступили: Виступаючих не було.

Голова зборів з огляду на відсутність зауважень по данному питанню запропонував проголосувати.

Голосування:

«ЗА»: 26 533 040 голосуючих акцій або 99,8356 % , власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

«ПРОТИ»: 41 376 голосуючих акцій або 0,1557 % , власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

«УТРИМАВСЯ»: 2 304 голосуючих акцій або 0,0087 % , власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

1. Затвердити наданий Правлінням Звіт за 2013 рік.
2. Затвердити наданий звіт Наглядової ради за 2013 рік.
3. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.

Питання №3

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

Слухали: 1. Головного бухгалтера Товариства Макогона Юрія Петровича з інформацією по річному звіту Товариства за 2013 рік: «В 2013 році стан фінансово-господарської діяльності ПАТ «Донрибкомбінат» характеризується наступними показниками: Валюта балансу на кінець звітного періоду склала 10 млн. 971 тис.грн, у тому числі, структура активів балансу склалась з наступних статей:

необоротні активи – 16 млн. 445 тис.грн;

оборотні активи 85 млн. 526 тис.грн;

Структура пасива балансу за 2013 рік складається з наступних статей:

власний капітал – 29 млн. 903 тис.грн;

довгострокові зобов'язання – 6 млн.;

поточні зобов'язання – 66 млн. 068 тис.грн;

- доходи будучих періодів – 166 тис.грн;

Чистий дохід від реалізації за 2013 рік склав 25 млн. 629 тис.грн, собівартість реалізованої продукції за цей період склала – 24 млн. 946 тис. грн, адміністративні

витрати – 1 млн. 599 тис.грн, витрати на збут склала – 3 млн. 724 тис.грн.

Інші операційні доходи становлять 629 тис. грн., інші фінансові витрати – 755 тис.грн.

Фінансовий результат від фінансово-господарської діяльності за 2013 рік склав 820 тис. грн збутків.»

В дебатах виступили:

1. Акціонер Фефілова В.Г.: «Скажіть, що означає адміністративні витрати?»

Головний бухгалтер: «Це, починаючи з придбання карандашів та закінчуючи електроенергією, яка була витрачена не на виробництво продукції, а на утримання адміністрації підприємства.»

Голова зборів запропонував акціонерам проголосувати.

Голосування:

«ЗА»: 26 536 020 голосуючих акцій або 99,8469 % , власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

«ПРОТИ»: 6 504 голосуючих акцій або 0,0245 % , власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

«УТРИМАВСЯ»: 34 196 голосуючих акцій або 0,1286 % , власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

Ухвалили: 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Питання №4

Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Слухали: 1. Головного бухгалтера товариства, що інформував про прибутки та збитки за 2013 рік: «Чистий збиток підприємства становить 820 тисяч грн., що обумовлено зростанням цін на ПММ, запасні частини на автомобілі та обладнання, збільшенням заробітних плат і, певна річ, зростанням цін на енергоносії і корми. Тобто ви всі бачите, що прибутку немає і розподіляти нічого.»

В дебатах виступили: Виступаючих не було.

Голова зборів з огляду на відсутність зауважень по данному питанню запропонував акціонерам проголосувати.

Голосування:

«ЗА»: 26 534 020 голосуючих акцій або 99,8393 % , власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

«ПРОТИ»: 6 504 голосуючих акцій або 0,0245 % , власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

«УТРИМАВСЯ»: 36 196 голосуючих акцій або 0,1362 % , власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

Ухвалили: 1. Затвердити основні показники фінансової діяльності товариства за 2013 рік.

Голова зборів:  (Діброва І.М.)

Секретар зборів:  (Макогон Ю.П.)

Голова Правління:  (Діброва І.М.)

М.П.

