

ПРОТОКОЛ № 22
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Львівський хімічний завод”
від 22.03.2015 р.
м. Львів, вул. Рахівська,16

Присутні: акціонери в кількості 22 чол., голосуючих акцій 12 184 , що складає 76,7 % від загальної кількості голосів (загальна кількість голосів – 15 869)

Голова зборів К.С. Воронкін
Секретар зборів Ю.Ю. Гриневич

Порядок денний

1. Порядок проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Звіт генерального директора.
3. Звіт наглядової ради товариства.
4. Звіт ревізійної комісії товариства та затвердження висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та розподіл прибутку товариства за 2014 рік.
6. Затвердження розміру відрахувань в резервний капітал товариства у 2015 році.

Розпочав збори голова наглядової ради Воронкін К.С. Доповів, що реєстраційна комісія в складі Гриневича Ю.Ю. та Пічкової М.М. провели реєстрацію акціонерів, які прибули на збори. За даними протоколу комісії (додається) на зборах присутні акціонери в кількості 22 чол., які володіють 12 263 акціями, з них 12 184 голосуючих акцій, що становить 76,7 % від загальної кількості голосів. Згідно чинного законодавства оголосив збори відкритими.

Наголосив, що для ведення зборів необхідно обрати президію зборів. Акціонер Стадник А.М. запропонував кандидатури у президію.

Ухвалили (одноголосно): обрати президію зборів у складі:

Голова зборів – Воронкін Костянтин Сергійович

Секретар зборів – Гриневич Юрій Юрійович

Член президії – Бобришов Анатолій Микитович

1. СЛУХАЛИ: голову зборів Воронкіна К.С., який доповів, що наглядовою радою товариства (протокол № 17 від 5.02.2015 р.) був затверджений порядок денний загальних зборів, про що акціонери були повідомлені листом. Згідно чинного законодавства акціонери мали право вносити пропозиції щодо питань порядку денного та надіслати їх в товариство. Пропозицій не надійшло, тому порядок денний залишається без змін.

Голова зборів запропонував порядок проведення та регламент роботи зборів, а також зауважив, що голосування з питань порядку денного відбувається бюлетенями. Для підрахунку голосів зборам запропоновано обрати лічильну комісію.

УХВАЛИЛИ (одноголосно): Затвердити порядок проведення річних загальних зборів та обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб у складі: **Гудза Данила Антоновича, Горнецької Марії Василівни, Толкачової Валентини Леонідівни.**

Голосували: за: 12 184 (100%), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

2. СЛУХАЛИ: генерального директора Бобришова А.М., який у своєму звіті доповів про фінансово-економічні показники товариства за 2014 рік. Доповів про труднощі, що впливають на діяльність заводу. Минулий рік був дуже важкий через економічну кризу і воєнні дії в державі, гривня знецінилась в три рази, товариство вперше спрацювало без прибутку. Різко зменшилось виробництво мінеральних вод, так як в основному цей товар йшов на Донбас, а ми відповідно зменшили продаж вуглекислоти. На нашому підприємстві зменшені обсяги виробництва в натуральній формі, так як ціни суттєво не піднімали і працювали собі в збиток, щоб зберегти клієнтів. Витрати зросли, собівартість продукції збільшилась на 21%, підприємство витратило кошти на придбання кріогенного обладнання, транспортних засобів та ремонтні роботи. Товариство, незважаючи на складну ситуацію, змогло в минулому році поповнити матеріальну базу. Для того, щоб в нинішніх умовах підприємство могло працювати і бути прибутковим, ми будемо покращувати роботу зі споживачами нашої продукції, впроваджувати нові технології, скорочувати витрати для зменшення собівартості, намагатися скорочувати персонал за рахунок тих, хто самі звільнилися, та встановити деяким працівникам неповний робочий час.

УХВАЛИЛИ: Звіт генерального директора за 2014 рік затвердити.

Голосували: за: 12 184 (100%), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

3. СЛУХАЛИ: Голову наглядової ради, який доповів, що в звітному періоді робота наглядової ради була направлена на здійснення контролю за діяльністю Товариства, визначення напрямків в роботі, що спрямовані на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності. В 2014 році було проведено 8 засідань наглядової ради на які запрошувався генеральний директор. На засіданнях щоквартально заслуховувалась інформація щодо фінансово-господарської діяльності товариства, а також вирішувались питання щодо підготовки проведення загальних зборів, умов договору з аудитором, відкриття кредитної лінії в ПАТ «Кредобанк». Значних правочинів протягом 2014 року товариство не уклало. В листопаді 2014 р. – березні 2015 р. була проведена аудиторська перевірка аудиторською фірмою «Контракти - Аудит». Згідно аудиторського висновку система корпоративного управління в Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства та Статуту Товариства, а річний фінансовий звіт представляє достовірно фінансовий стан підприємства на 31 грудня 2014 року, а також фінансові результати його діяльності у відповідності до національних стандартів бухгалтерського обліку та враховують вимоги чинного законодавства України. Структура власного капіталу за структурними складовими відповідає нормам Статуту та Закону.

Після змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо існування акцій виключно в бездокументарній формі, при переході на депозитарне обслуговування до Національного депозитарію України та зберігача «Росан-Цінні папери» нашого товариства значно зросли витрати. Абонплата, замовлення реєстрів, довідок від депозитарію і зберігача, послуги аудиту, розміщення регулярної та особливої інформації в пресі, повідомлення акціонерів про скликання зборів та про прийняті рішення на загальних зборах склали майже 26 тис. грн. Це також негативно вплинуло на прибуток товариства. У 2014 році скарг від акціонерів не надходило.

УХВАЛИЛИ: Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік затвердити.

Голосували: за: 12 184 (100%), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

4. СЛУХАЛИ: голову ревізійної комісії Попова С.О. про звіт та висновки комісії щодо достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ за 2014 рік (додається).

УХВАЛИЛИ: Висновки ревізійної комісії затвердити.

Голосували: за: 12 184 (100%), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

5. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Бодак З.С. щодо річного звіту та розподілу прибутку товариства за 2014 рік. Доповіла про основні фінансові показники товариства, про умовно-позитивну думку зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності, а також зауважила, що чистий прибуток товариства за 2014 рік склав лише 12 тис. грн., а отже цю суму необхідно віднести до резервного капіталу (25%) та решту до нерозподіленого прибутку, доцільності у виплаті дивідендів немає у зв'язку з низькою сумою чистого прибутку.

УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт та розподіл прибутку товариства за 2014 рік.

Голосували: за: 12 184 (100%), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

6. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Бодак З.С., яка запропонувала у 2015 році здійснити відрахування до резервного капіталу у розмірі 25 % від чистого прибутку.

УХВАЛИЛИ: Затвердити відрахування до резервного капіталу у 2015 році в розмірі 25% від чистого прибутку.

Голосували: за: 12 184 (100%), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії Гудз Д.А. оголосив протокол про обрання голови лічильної комісії та протокол про підсумки голосування (додається). За даними протоколу рішення зі всіх питань порядку денного прийняті. Голова зборів оголосив збори закритими.

Голова зборів



К.С. Воронкін

Секретар зборів



Ю.Ю. Гриневич

ПРОТОКОЛ 2/15
про підсумки голосування з питань порядку денного
на загальних зборах акціонерів
ПАТ «Львівський хімічний завод» 20.03.2015 р.

Кількість виданих акціонерам (представникам) бюлетенів для голосування – 10 шт.,
Кількість отриманих комісією бюлетенів для голосування - 10 шт.,
Кількість недійсних (зіпсованих) бюлетенів для голосування - 0 шт.
Для підрахунку голосів було прийнято - 10 бюлетенів для голосування
Загальна кількість голосів 12 184

1. Порядок проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії зборів.
Затвердити порядок проведення загальних зборів. Обрати лічильну комісію у складі 3-х чоловік: Горнецька М.В., Гудз Д.А., Толкачова В.Л.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 12 184 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.

2. Звіт генерального директора.

Звіт генерального директора затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 12 184 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.

3. Звіт наглядової ради товариства.

Звіт наглядової ради затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 12 184 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.

4. Звіт ревізійної комісії товариства та затвердження висновків ревізійної комісії.

Висновки ревізійної комісії товариства затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 12 184 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.

5. Затвердження річного звіту та розподіл прибутку товариства за 2014 рік

Затвердити річний звіт та розподіл прибутку товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 12 184 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.

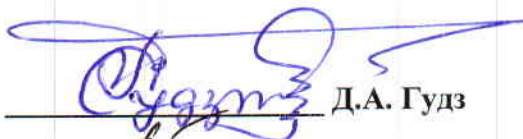
6. Затвердження розміру відрахувань у резервний капітал у 2015 році.

Здійснити відрахування до резервного фонду у 2015 році у розмірі 25% від чистого прибутку

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 12 184 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.

Рішення з питань 1-6 прийняті одногосно.

Голова лічильної комісії


Д.А. Гудз

Член лічильної комісії


М.В. Горнецька

Член лічильної комісії


В.Л. Толкачова