

ПРОТОКОЛ № 16

річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
«по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка»

19 квітня 2013 р.

м. Кіровоград

час відкриття зборів-14 година.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, яка затверджена рішенням наглядової ради ПАТ «Червона зірка» 12.02.2013 року (протокол №7), на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Червона зірка» (вид акцій - акції іменні прості), складеного депозитарієм публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України». Станом на 15.04.2013 року до реєстру власників цінних паперів ПАТ «Червона зірка» включено 3081 акціонер, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Червона зірка», і сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПАТ «Червона зірка».

У відповідності із ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» мають кворум та є правомочними. Для участі у зборах зареєструвалось 23 (двадцять три) акціонери та їх представників, які володіють 180094119 акціями, що становить 94,79 % голосуючих акцій товариства (перелік акціонерів які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Червона зірка» 19 квітня 2013 року та протоколи реєстраційної комісії від 19.04.2013 року додаються).

Для участі у загальних зборах акціонерів запрошені наступні особи: Андрєєва Н.В.- в.о. директора по фінансам та економіці.

Голова зборів - Возник Л.С., який затверджений на засіданні наглядової ради товариства 12.02.2013 року згідно протоколу № 7.

Секретар зборів - Дьомін О.Г.

Час проведення зборів з 14-ої години до 15-ої години.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Червона зірка» проводяться за адресою: м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1, конференц-зал, 3 поверх.

Порядок голосування - голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2012 рік.
3. Звіт наглядової ради про діяльність за 2012 рік.
4. Звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2012 рік.
5. Затвердження звіту правління, наглядової ради, ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту, балансу та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2012 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік.

7. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, що були вчинені акціонерним товариством на протязі 2012 року.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів які будуть вчинятись товариством протягом 2013 року.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
СЛУХАЛИ : Возника Л.С - голову загальних зборів акціонерів, який запропонував обрати робочі органи зборів у складі: секретаря зборів - Дьоміна О.Г. Лічильну комісію: Ніколенко Л.В.- голова лічильної комісії; Власенко Н.Б., Данильчук А.В., Іщенко І.В., Купчевич О.М., Мороз С.Б., Пушкарук С.І.- члени лічильної комісії.

Запропонував затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів:

- доповідь по другому питанню – до 15-ти хвилин;
- доповідь по третьому питанню – до 10-ти хвилин;
- доповідь по четвертому питанні – до 5- 7-ми хвилин;
- для інформації по п`ятому-восьмому питаннях 5 – 7 хвилин;

Виступи в обговоренні – до 3-х хвилин.

Виступи з питаннями і пропозиціями – до 1-ої хвилини.

Довідки, оголошення - після закінчення зборів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

Збори закінчити без перерви за 1 годину.

ГОЛОСУВАЛИ :

“ЗА”	-	180093804	голосів, або 100%
“ПРОТИ”	-	0	голосів, або - %
“УТРИМАЛИСЬ”	-	0	голосів, або -%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати робочі органи зборів у складі: секретаря зборів - Дьомін О.Г. Лічильну комісію: Ніколенко Л.В.- голова лічильної комісії; Власенко Н.Б., Данильчук А.В., Іщенко І.В., Купчевич О.М., Мороз С.Б., Пушкарук С.І.- члени лічильної комісії.

1.2. Затвердити запропонований порядок проведення зборів.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

СЛУХАЛИ: Андрєєву Н.В. – в.о. директора з фінансів та економіки ПАТ “Червона зірка” про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік .

Доповідач зазначив, що вся діяльність товариства направлена на створення техніки, необхідної споживачу. На протязі року підприємство працювало над збільшенням плану продаж і виробництва, виважено підходило до оцінки постачальників, займалось оптимізацією організаційної структури і бізнес-процесів.

Основні цілі, що прийняті на 2012 рік, для підвищення ефективності виробництва:

1) в області фінансів та економіки:

- отримати дохід від реалізації в сумі 650,0 млн. грн., чистого прибутку - 110 млн. грн.;
- досягти рентабельності виробництва в розмірі 17 % від обороту, а також досягти співвідношення «основні робітники / загальна чисельність»- не менше 60%;
- знизити витрати виробництва на 10, 0 млн. грн.;
- впровадити програму енергозберігаючих технологій.

2) область виробництва:

- досягти ритмічності виробництва на рівні 0,9, ввести облік ритмічності та продуктивності на кожній ділянці;
- за рахунок організації праці досягти збільшення продуктивності на 20%;
- продовження впровадження в 2012 році в підрозділах, створених по продуктовому ознакою, системи «Бережливе виробництво»;
- продовження дотримання вимог системи "Упорядкування, (5s)";
- підтримувати в цехах і в підрозділах, створених за продуктовою ознакою, виробничу систему "КАНБАН";
- впровадження «Кайдзен»,
- впровадження "Візуального менеджменту";
- впровадження "Стратегічного менеджменту".

3) область технологій:

- впровадження прогресивних технологій і обладнання, направлених на підвищення технічного рівня підприємства, якості та ритмічності випуску продукції,
- впровадження комплексу порошкової покраски в ПК ЗМ.

Доповідач зупинився на результатах виконання поставлених цілей в 2012 році.

Обсяг товарної продукції склав за 2012 рік 237,4 млн. грн. Обсяг виробництва порівняно з минулим роком зменшився, що пояснюється зниженням попиту на продукцію підприємства на протязі 2012 року. Темп росту склав 60,6 %, виготовлено 3904 одиниць техніки, що на 2488 менше, ніж в 2011 році.

Запасних частин - 36,4 млн. грн., темп росту - 106,6%.

Кооперативних поставок - 6,5 млн. грн., темп 158,6%

Експорт склав 53,4,% проти 54,9 % в 2011 році.

У повному обсязі виконано річний план інвестиційних програм, який становив понад 38,0 млн.грн. Освоєно капітальних інвестицій на суму 24,2 млн.грн. Проведена реконструкція і модернізація матеріально-технічної бази товариства на суму 13,8 млн.грн. В звітному році поступило 527,5 млн.грн. грошових коштів, із яких 36,2 % використані на придбання матеріалів.

Дебіторська заборгованість на 01.01.2013 року становила 40,6 млн. грн., зменшилася на 34,2 %. Кредиторська заборгованість на 01.01.2013 року склала 31,3 млн. грн., і порівняно з початком року зменшилася на 56,3 %.

Обліковий склад працівників на підприємстві станом на 31.12.2012 року склав 1107 чоловік.

Протягом 2012 року велася робота по удосконаленню організації праці та підвищення стимулюючої ролі заробітної плати. Чотири рази в 2012 році були впроваджені нові рівні мінімальної заробітної плати: з 1 січня - 1073,00 гривень, з 1 квітня - 1094,00 гривень, з 1 липня - 1102,00 гривень, з 1 жовтня - 1118,00 гривень, з 1 грудня - 1134,00 гривень.

За 2012 рік середньомісячна заробітна плата одного працівника склала 3450 гривень, що на 8,4 % вище, ніж у 2011 році.

Значна робота проводилася щодо зниження витрат виробництва. Так згідно плану зниження витрат на 2012 рік їх сума склала 9,5 млн.грн., фактичні витрати знижені на 9,5 млн.грн.

Головним напрямком роботи підприємства є створення нового покоління і оновлення асортименту продукції, яка б за своїм технічним рівнем відповідала кращим світовим аналогам. Відповідно до програми розвитку виробничо-технічного потенціалу підприємства на 2012 рік розроблені і виготовлені дослідні зразки сівалок «Вега-12» і «Вега-16» з новим висівним апаратом, а також дослідні зразки сівалок «Веста-6», «Веста-8» і «Веста-12» з новим висівним апаратом. Результати попередніх випробувань сівалок показали, що сівалки мають значні показники по якості посіву просапних культур, ніж їх попередні аналоги.

2012 рік став роком розробки та виготовлення нових видів продукції : оприскувача «ОПШ-18». Успішно пройшли випробування культиваторів «Алькор-7,3», «Алькор-10».

Торговим домом оптимізується процес збуту продукції, приймаються заходи по підвищенню ефективності сервісного обслуговування.

Утримання об'єктів соціальної сфери

До складу витрат на утримання об'єктів соціальної сфери за 2012 рік увійшли: витрати на фінансування - всього 238,7 тис. грн., в т.ч.:

- Палацу культури ім. Жовтня - 28,7 тис. грн.;
- спортклубу «Зірка - 2002» - 210,0 тис. грн.;

Всього на виконання умов колективного договору витрачено 3,6 млн.грн.

Завжди як один з головних показників для нас є якість нашої техніки. Протягом 2012 року отримано 81 претензійних листи і 3 листи за якістю виготовлення запасних частин, і 78 на 84 одиниці техніки при реалізації 4533 сільгоспмашин (за 2011 рік було отримано 93 претензійних листів, 5 листів за якістю виготовлення запасних частин, 88 - на 115 одиниць техніки при реалізації 5071 сільгоспмашин).

Протягом 2012 року питоме відношення отриманих підприємством претензій до кількості реалізованих машин склало 1,8%, в 2011 році цей показник становив 2,3%.

Від загальної кількості отриманих підприємством претензій за 2012 рік некомплектність (3 випадки) становить 3,6 %, поломки з вини підприємства (81 випадків) - 96,4%. За 2012 рік задоволення рекламацій підприємством складає 100 %.

Цілі, які спрямовані на покращення діяльності підприємства в 2013 році. З метою стабілізації роботи підприємства, як виробника високоякісної посівної та іншої сільськогосподарської техніки у 2013 році передбачається:

1) область фінансів та економіки:

- отримання доходу від реалізації в сумі 380,00 млн. грн., чистого прибутку - 42,8 млн. грн.

- досягти рентабельності фінансово-господарської діяльності в розмірі 10%, а також досягти співвідношення «основні робочі / загальна чисельність" не менше 60%;

- знизити витрати виробництва на 5,8 млн. грн.

2) область виробництва:

- домогтися ритмічності виробництва на рівні 0,9, ввести облік ритмічності та продуктивності на кожній ділянці;

- за рахунок організації праці домогтися збільшення продуктивності на 20%

3) область збуту :

- збільшити долю ринку по існуючим та новим видам продукції,

- впровадити програму по боротьбі з контрафактною продукцією,

- створити Інтернет-магазин,

- побудувати склад запчастин для сільгосптехніки в м.Кіровограді.

«Всі ці завдання і цілі реальні і досяжні тільки в одному випадку, якщо ми з Вами будемо працювати і виробляти якісну і конкурентноздатну техніку. Це - запорука успіху» - підсумував доповідач (додається звіт Голови правління-Генерального директора).

Андрєєва Н.В. запропонувала загальним зборам акціонерів розглянути та затвердити «Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „Червона зірка” за 2012 рік».

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3.Звіт Наглядової ради про діяльність за 2012 рік.

СЛУХАЛИ: Возника Л.С., уповноважену особу наглядової ради (за довіреністю члена наглядової ради Прат «Піраміс»).

В звітному періоді Наглядова рада працювала в наступному складі:

Штутман П.Л., Попов М.І., Стонога В.М., Приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп» в особі Штутмана П.Л. за довіреністю, Приватне акціонерне товариство «Піраміс» в особі Возника Л.С. за довіреністю.

Наглядовою радою ПАТ „Червона зірка” проведено 4 засідання наглядової ради. З метою оперативного вирішення питань практикувалось проведення

заочних засідань (шляхом письмового опитування членів наглядової ради) та було вирішено більш ніж 45 питань.

У відповідності до Статуту товариства та Положення про Наглядову раду в звітному періоді розглядалися наступні питання : звіти правління про фінансово-господарську діяльність за відповідний звітний період, про виконання цілей підприємства в галузі якості, про роботу Кайдзен Команд, про хід підготовки персоналу, про надання згоди правлінню на отримання кредитів, інші питання діяльності акціонерного товариства.

З метою отримання найкращих умов поставки (якість, ціни) наглядовою радою ініційований звіт правління «Про роботу із стратегічними постачальниками».

В зв'язку з кризою обсяги виробництва по підприємству порівняно з 2011 роком знизилась, і тому темп росту склав 60,6 %.

За останні роки структура випущеної продукції змінилась. Найбільшу питому вагу складає виробництво сільськогосподарської техніки для рослинництва - 81,3 %, тоді як питома вага запчастин збільшилась на 6,6 %.

Систематично та цілеспрямовано велась робота правління по забезпеченню якості продукції, яка випускається підприємством. В зв'язку з вимогами ринку забезпечення якості продукції є пріоритетним.

Головним напрямком роботи є створення нового покоління сільськогосподарської техніки на основі нових технологій. В 2012 року виготовлені дослідні зразки сівалок «Вега-12» і «Вега-16» та «Веста-6», «Веста-8», «Веста-12» з новими висівними апаратами, які мають кращі показники по якості посіву просапних культур. Розроблені і виготовлені нові види продукції : оприскувач «ОПШ». Модернізовані серійні сівалки «СПЗ-3,6Б» і «»СПЗ-3,6А».

За звітний період освоєно 38,717 млн. грн. капітальних вкладень, що на 7,0 млн.грн. більше, ніж у 2011 році. Інвестиції були направлені на придбання основних засобів та на капітальний ремонт основних засобів.

По результатам звітнього періоду питома вага продукції на експорт склала 53,7 %, і здійснювалась в країни близького та дальнього зарубіжжя : Російська Федерація, Білорусь, Болгарія, Казахстан, Молдова, Туркменія, Узбекистан, Вірменія,, Прибалтика, Чехія, Румунія.

Завдання на 2013 рік :

- отримання прибутку 42,8 млн.грн.
- забезпечити рентабельність в розмірі 10 %,
- розробка та виготовлення модернізованих зразків сільськогосподарської техніки,
- зменшити долю рекламацій до 1,5 %,
- збільшити долю ринку по традиційним та новим видам продукції,
- впровадити програму боротьби з контрафактною продукцією.
- необхідно забезпечити підвищення виконавчої дисципліни, ріст продуктивності праці.

Запропонував звіт правління, звіт наглядової ради - затвердити.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4.Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2013 рік.

СЛУХАЛИ : Злотникову Вікторію Ігорівну.

Ревізійна комісія ПАТ «Червона зірка» протягом звітного 2012 року працювала в такому складі:

- Приватне акціонерне товариство «Кіровоградська промислова компанія»;
- Приватне акціонерне товариство «Торговий дім» Червона зірка ».
- Злотникова Вікторія Ігорівна.

У 2012 році на підприємстві були проведені 3 камеральні перевірки фінансової звітності, 1 комплексна та 1 тематична перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства.

В ході проведених перевірок встановлено, що фактів нецільового використання грошових засобів, матеріальних цінностей, а також зловживань ва не виявлено.

Фінансова звітність підприємства складена відповідно до діючих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, вимог чинного законодавства, наказу про облікову політику акціонерного товариства на 2012 рік.

Активи акціонерного товариства на дату балансу представлені:

- необоротними активами в сумі 191,8 млн. грн.;
- оборотними активами в сумі 168,3 млн. грн.;
- витратами майбутніх періодів в сумі 116 тис. грн.

Зобов'язання акціонерного товариства на 31.12.2011 р. становлять 112,8 млн. гривень і складаються з:

- довгострокових зобов'язань в сумі 35,0 млн. грн.;
- короткострокових зобов'язань в сумі 77,8 млн. грн.

Чистий дохід акціонерного товариства в 2012 році склав 302,7 млн.грн., що на 8,7 % менше порівняно з даним показником в 2011 році.

Чистий прибуток, отриманий підприємством в 2012 році, склав 27,7 млн. грн.

Таким чином, у 2012 році система бухгалтерського звіту, що використовується підприємством, відповідає законодавчим та нормативним актам.

Фінансова звітність, річний баланс і звіти виконані відповідно із звітними даними бухгалтерського звіту і в цілому достовірно відображають фінансовий стан підприємства на 31.12.2012 року, наявні його активи і пасиви, результат фінансово-господарської діяльності в 2012 році.

Доповідач запропонував затвердити:

- звіт ревізійної комісії про роботу в звітному періоді,
- висновок ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2012 рік.
-

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

5.Затвердження звіту правління, наглядової ради, ревізійної комісії за 2012 рік.

СЛУХАЛИ: Возника Л.С., який запропонував на пропозицію в.о.директора з фінансів та економіки Андрєєвої Н.В. затвердити «Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „Червона зірка” за 2012 рік».

ГОЛОСУВАЛИ :

“ЗА” - 180.093.804 голосів, або 100,00 %
“ПРОТИ” - 0 голосів, або - %
“УТРИМАЛИСЬ” 0 голосів, або - %

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1.«Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „Червона зірка” за 2012 рік» – ЗАТВЕРДИТИ.

СЛУХАЛИ: Возника Л.С., який запропонував на пропозицію виступаючого затвердити «Звіт наглядової ради про діяльність за 2012 рік».

ГОЛОСУВАЛИ :

“ЗА” - 180093804 голосів, або 100,00%
“ПРОТИ” - 0 голосів, або - 0%
“УТРИМАЛИСЬ” - 0 10 голосів, або - %

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2.Звіт наглядової ради товариства про діяльність за 2012 рік. - ЗАТВЕРДИТИ

СЛУХАЛИ: Возника Л.С., який запропонував на пропозицію виступаючого затвердити «Звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2012 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ :

“ЗА” - 180093804, або 100,0 %
“ПРОТИ” - 0 голосів, або - %
“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, або -%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3. Звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2012 рік затвердити.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

6. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2012 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Андрєєву Н.В. – в.о. директора з фінансів та економіки.

За 2012 рік підприємством було вироблено продукції на суму 237,4 млн.грн., в порівнянні з попереднім роком обсяги продукції зменшилися, що пояснюється зменшенням попиту на продукцію товариства. Темп росту склав 60,6 %.

Виконання прогнозних фінансових показників за 2012 рік характеризується наступними даними:

- отримання доходів від реалізації продукції підприємства прогнозувалося в сумі 598,8 млн.грн., що в 1,8 рази більше, ніж в 2011 році, але в зв'язку із зниженням попиту показник скоригований і дохід від реалізації продукції склав 322,2 млн.грн.

При цьому планувалися витрати - 258,6 млн.грн., фактично витрати при цьому склали 243,0 млн.грн.;

Отримати чистого прибутку в сумі 109,5 млн.грн., який планувалось направити на розвиток виробництва. З врахуванням скоригованих планів сума чистого прибутку склала 27,7 млн.грн., фактично отримано - 27,8 млн.грн.

Прибуток необхідно направити на поповнення оборотних коштів і придбаних основних фондів, як і було затверджено на попередніх зборах акціонерів.

Дивіденди не виплачувати і не нараховувати.

В зв'язку з введенням в дію з 1 січня 2011 року був Податкового кодексу України, яким передбачено, що тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств машинобудування для агропромислового комплексу класу 29.31,32 відповідних видів діяльності, під які потрапило і наше підприємство. Але звільнений податок на прибуток підприємство має право використовувати тільки за напрямками:

- збільшення обсягів виробництва (надання послуг);
- переоснащення матеріально-технічної бази;
- впровадження новітніх технологій, пов'язаних з основною діяльністю платника податку;
- повернення кредитів, використаних на основне виробництво;
- сплата відсотків за кредитами.

У 2012 році було освоєно капіталовкладень на загальну суму 38,7 млн.грн., в тому числі капітальні інвестиції на придбання машин та обладнання склали 24,2 млн.грн, витрати пов'язані з поліпшенням об'єктів, тобто капітальний ремонт і будівництво -14,5 млн.грн.

- поточна дебіторська заборгованість станом на 01.01.2013 року склала 40,6 млн.грн, у порівнянні з початком року станом на 01.01.2012 року дебіторська заборгованість зменшилася на 21,1 млн.грн., або 34,2 %. При цьому коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості за 2012 рік склав 5,9 проти 7,6 на 2011 рік.

Швидкість обігу в днях - 65, тобто підприємство в середньому за 65 днів отримує оплату за реалізовану продукцію. В минулому році цей показник склав 47 днів. Причина - несвоєчасне повернення ПДВ.

- кредиторська заборгованість склала 31.321.000 грн., порівняно з початком року зменшилась на 40428000 грн., або 56,3 %.

- КЗ - коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості за 2012 рік склав 4,7 проти 5,2. Причина - зменшення отриманих авансів.

Доповідачем проінформовано акціонерів про фінансові результати товариства за 2011-2012 роки та планові показники на 2013 рік.

Виходячи з вищевикладеного, за результатами 2012 року отримано чистого прибутку в сумі 27,811 млн.грн.

Прогнозні фінансові показники на 2013 рік становлять:

- отримання доходів від реалізації продукції підприємства - в сумі 383,3 млн.грн, що в 1,3 рази більше проти 2012 року.

- витрати при цьому складуть 311,3 млн.грн.
- планується забезпечити беззбитковість фінансово-господарської діяльності за результатами 2013 року і отримати чистого прибутку в сумі 42,8 млн.грн., який направити на розвиток виробництва.

По суті викладеного загальним зборам акціонерів ПАТ «Червона зірка» прошу затвердити звіт балансу та розподіл прибутку за 2012 рік та визначення прогнозних показників на 2013 рік.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Доповідач запропонувала:

Звіт, баланс і розподіл прибутку за 2012 рік і визначення прогнозних показників на 2013 рік - затвердити.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

<u>ГОЛОСУВАЛИ</u> : «ЗА»	- 180027498	голосів, або 99,97%
«ПРОТИ»	- 1083	голосів, або -
«УТРИМАЛИСЬ»	- 58197	голосів, або 0,03%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

6.1.Річний фінансовий звіт товариства, баланс та порядок розподілу прибутку(покриття збитку) за 2012 рік - затвердити.

6.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6.3. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та придбання основних фондів.

6.4.Затвердити планові показники прибутку на 2013 рік.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

7.Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, що були вчинені акціонерним товариством на протязі 2012року.

СЛУХАЛИ : Возника Леоніда Степановича, який запропонував схвалити значні правочини, які були вчинені товариством протягом звітного року, а саме якщо вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності 2011 року, а саме:

- договір № 873/343 від 10.12.2010 року з ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» на суму 115 943 242, 98 грн. на поставку техніки;

- договір комісії № 11/343 від 19.01.2009 року з ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка».

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 180.092.409 голосів, або 100 %

«проти» - або 0 голосів, або - %

«утримались» - 975 голосів, або - %

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Схвалити значні правочини, що були вчинені акціонерними товариством на протязі 2012 року , якщо вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності 2011 року, а саме:

- договір № 873/343 від 10.12.2010 р. з ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» на суму 115 943 242, 98 грн. на поставку техніки;

- договір комісії № 11/343 від 19.01.2009р. з ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка».

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів які будуть вчинятись товариством протягом 2013 року.

СЛУХАЛИ : Возника Леоніда Степановича, який запропонував схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним товариством на протязі 2013року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними річного фінансового звіту акціонерного товариства за 2012 року, а саме:

- іпотечний договір № 551Z13 від 16.07.2012 року з АТ “Укрексімбанк» на суму 96 600 000,00 грн.;
- договір № 01/12 – ЧЗ – ТЦБ – 697/345 від 01.08.2012р із ЗАТ «Технічний центр «Червона зірка» (РФ м Батайськ, Ростовська обл.) на продажу техніки на суму 600 000 000,00 рос.руб.

ГОЛОСУВАЛИ :

«за» - 180.092.199 голосів, або 100 %

«проти» - або 0 голосів, або - %

«утримались» - 1185 голосів, або - %

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним товариством на протязі 2013 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними річного фінансового звіту акціонерного товариства за 2012 року, а саме:

- іпотечний договір № 551Z13 від 16.07.2012 року з АТ “Укрексімбанк» на суму 96 600 000,00 грн.;
- договір № 01/12 – ЧЗ – ТЦБ – 697/345 від 01.08.2012р із ЗАТ «Технічний центр «Червона зірка» (РФ м Батайськ, Ростовська обл.) на продажу техніки на суму 600 000 000,00 рос.руб.

Головою загальних зборів акціонерів о 15-ій годині 00 хвилин оголошено про розгляд всіх питань порядку денного та про закриття зборів.

Голова річних загальних зборів
акціонерів ПАТ “Червона зірка”

Л.С.Возник

Секретар річних загальних зборів
акціонерів ПАТ “Червона зірка”

О.Г.Дьомін

Голова правління -
генеральний директор

С.Г.Калапа