

Протокол

Звітно-виборних зборів акціонерів ПРАТ «Агросервіс-1»

Від 25.05 2012

м.Івано-Франківськ

Присутні:

59 акціонерів, загальна кількість акцій
Складає 522863 шт. загальна кількість
Акцій товариства 635700 шт. що становить 82,2%

Порядок денний:

- 1.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік, затвердження річного фінансового звіту.
- 2.Звіт наглядової ради за 2011 рік.
- 3.Звіт ревізійної комісії за 2011 рік.
- 4.Різне.

Відкрив збори голова правління Гриньків М. І., який сказав, що згідно протоколу мандатної комісії на збори прибуло 59 акціонерів, загальна кількість яких складає 82,2% збори є правомочними і необхідно обрати робочі органи: голову зборів, секретаря, лічильну комісію. В Козира запропонував обрати головою зборів Щербанюка А.Я., секретарем Козиру О.В., лічильну комісію в складі: Шувар В, М. Яворський В. І Гриньків Л В. За пропозицію проголосували 522863 голосів.

Виступили: Голова правління Гриньків М.І який зробив звіт про фінансову-господарську діяльність за 2011 рік. Криза, яка триває вже з 2009 року не дає можливості розвиватися економіці країні в тому числі і окремим підприємствам і наше підприємство не виняток. Проте всі задуми і плани, які приймали на попередніх зборах вдалось здійснити. Закінчено будівництво першої вставки житлового будинку по вул. Ю. Целевича 4. По фінансовій діяльності то успіхів не має, ми закриваємо всі видатки, які зв'язані з відрахуванням в бюджет по всіх видах податків, не допускаємо ніяких заборгованостей. Проте надія на те що будівництво дасть нам економічні надходження і ми покращимо свій фінансовий стан, але вимоги які ставить міська влада, чинне законодавство зобов'язує вносити кошти за весь комплекс будівництва, що дуже ускладнює нашу ситуацію.

В цілому за рік зроблено певну роботу і підприємство має перспективу на майбутнє. Фінансовий звіт, який прикладається за 2011 рік пропоную затвердити.

Головуючий поставив питання затвердження фінансового річного звіту. Звіт голови правління взяти до відома.

Проголосували:

За ----- 522865

Проти 0 чол.

Утрим 0 чол.

Рішення прийнято.

По другому виступив Щербаню А Я – Голова наглядової ради який зробив звіт за 2011 рік. Наглядова рада керувалась на прийняті зборами рішення вела спільно з правлінням підприємства роботу по виконанню цих рішень і в загальному результат певний є. В процесі роботи виникали непередбачувані обставини, які в різний спосіб

вдалося вирішити. Дуже прикро, але будівництво однієї вставки потягло за собою сплату відрахувань на розвиток міста, інші проплати за весь комплекс і це дуже ускладнило фінансовий стан, по ходу виникли питання щодо земельної ділянки по вул.Целевича 4 вирішення яких займає купу часу і сил, а рік минає як один день. Роботу наглядової ради вважаю задовільною.

Головуючий поставив питання про взяття звіту Голови наглядової ради до відома.

Проголосували:

За _____ 522863 чол.

Проти _____ 0 чол.

Утрим _____ 0чол.

Рішення прийнято.

Козира О.В.-Голова ревізійної комісії зробила звіт за 2011 рік, в якому вказала що заборгованості перед бюджетами всіх рівнів і порушень у фінансових операціях не виявлено.

Головуючий запропонував звіт Голови Ревізійної Комісії взяти до відома.

Проголосували : За _____ 522863 чол.

Проти _____ 0чол.

Утрим _____ 0чол.

По четвертому питанню виступив Яворський В. М. Який сказав, що давно очікує дивіденди проте ніхто нічого не пропонує.

Голова правління Гриньків М.І пояснив, що будівництво житлових будівель дає надію на отримання прибутків, але як було згадано вище одна вставка не вирішує цих питань тому що прийшлося робити оплату на проектно-кошторисну документацію, внески на розвиток міста, на мережі електропостачання за весь комплекс. При будівництві нових вставок ситуація буде кращою і тоді вже можна реально говорити про дивіденди.

Головуючий поставив питання підняте Яворським В.М. взяти до відома.

Проголосували:

За _____ 522863 чол.

Проти _____ 0чол.

Утрим _____ 0чол.

Рішення прийнято.

В кого є які питання ??? Якщо немає то всі питання порядку денного розглянуто, а тому збори вважаються закритими.

Дякую всім за участь в зборах.

Голова А. Щербанюк

Секретар О Козира.

