

Протокол №21
Чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "КОНВЕЄР"

Дата проведення зборів - 05 травня 2016р.

Місце проведення зборів: : м.Львів, вул. вул. Шевченка, 317.

Відкриття зборів.

Згідно доповіді реєстраційної комісії станом на 05.05.2016 року Статутний капітал ПАТ «Конвеєр» становить 7922950,00 грн, який розділений на 792295 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн.

У переліку власників іменних цінних паперів ПАТ «Конвеєр», складеному станом на 24 годину 28 квітня 2016 року зареєстровано 3 юридичні особи та 4863 фізичних осіб.

Для визначення кворуму прийняті 374869 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 47,31% від Статутного капіталу Товариства, які надають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів (голосуючі акції).

Станом на 10 годину 05.05.2016 року на Загальних зборах акціонерів зареєстровано 3 фізичні особи та їх представники, що володіють 140729 акціями, що становить 37,54 % від усієї кількості голосуючих акцій, 2 юридичні особи та їх представники, що які володіють 232387 акціями, що становить 61,99 % від усієї кількості голосуючих акцій.

Всього на зборах акціонерів ПАТ «Конвеєр» зареєстровано 373116 голосів, що становить 99,53 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів визнаються правочинними.

Переходимо розгляду питань Порядку денного.

Слухали: 1. Про обрання лічильної комісії.

Пропозицію п.Лисого В.Б. обрати лічильну комісію у складі 2 осіб. Персонально: п.п. Брунець Т.Г. та Фесенко Р.І.

(результати голосування : за – 373116 голосів(100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували бюлетенями для голосування.

Рішення прийнято.

Слухали: 2. Про обрання голови та секретаря зборів.

Пропозицію п.Дениса А.Я. головою зборів обрати Лисого Василя Богдановича, секретарем зборів обрати Хомишин Софію Іванівну.

(результати голосування : за – 373116 голосів(100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували бюлетенями для голосування.

Рішення прийнято.

Слухали: 3. Звіт та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014, 2015 рік.

Голову правління п.Колтуна Мирослава Володимировича, який ровідомив наступне:

У звітному періоді Правління ПАТ «Конвеєр» у своїй роботі керувалося Статутом Товариства, чинним законодавством України, рішеннями Зборів та Наглядової ради Товариства та чинними колективними договорами.

У звітних роках Товариство забезпечувало виконання місії підприємства – виготовлення, монтаж, налагодження, ремонт та обслуговування підйнятно-транспортного обладнання та неперервного транспорту і металоконструкцій для будь-якої галузі як в Україні, так і за її межами:

- з найвищою якістю;
- за взаємовигідними цінами;
- в найкоротші терміни.

Для виконання задекларованої місії, виходячи із загального розуміння зовнішнього і внутрішнього середовища, дійсного фінансово-економічного стану підприємства, була

розроблена і сформавана стратегічна ціль підприємства – забезпечення стійкості в непростих економічних та політичних умовах та фінансова ціль підприємства – забезпечення оптимального доходу та термінів надходження коштів, сплати платежів до бюджету та Пенсійного фонду.

Аналізуючи показники діяльності у 2013-2015 роках, необхідно зазначити наступне:

1. В результаті щорічного зростання обсягів реалізації (у 2014р. на 1,7 млн.грн. та у 2015р. на 1,5 млн.грн.) валовий прибуток підприємства збільшувався у порівнянні з попереднім роком за 2014р. на суму 504 тис.грн. та за 2015р. на суму 719 тис.грн.

2. Відбулося збільшення адміністративних витрат у 2015 році у порівнянні з 2014 роком на суму 1млн.566 тис.грн. за рахунок збільшення витрат на оплату праці на суму 294 тис.грн., значного збільшення витрат на сплату земельного податку на суму 667 тис.грн. за рахунок підвищення нормативно-грошової оцінки землі та збільшення витрат на послуги сторонніх організацій (на 605 тис.грн.)

3. Збільшення витрат на збут у 2015 році у порівнянні з 2014 роком на суму 93 тис.грн. відбулося в основному за рахунок збільшення витрат на оплату праці.

4. Аналіз інших доходів показує щорічне зростання доходів від операційної оренди активів та супутніх оренді послуг – на 229 тис.грн.у 2014р. та на 937 тис.грн у 2015 році за рахунок залучення нових орендарів та перегляду розміру орендної плати; прибуток від реалізації необоротних активів у 2013 році склав 1,5 млн.грн., у 2014р. – 422 тис.грн. та у 2015р. – 1,6 млн.грн., від оприбуткування матеріальних цінностей від ліквідації необоротних активів у 2013 р. в сумі 978 тис.грн.

5. Значний вплив на фінансові показники підприємства у складі інших витрат мають витрати на перерахування пільгових пенсій, які у 2013р. склали 699 тис.грн., у 2014р. – 1млн.129 тис.грн., у 2015р.- 939 тис.грн., фінансові витрати (відсотки за кредити) значно зменшилися у 2015 році за рахунок дострокового погашення кредиту в сумі 1,7 млн.грн., отриманого підприємством у 2013 році на поповнення обігових коштів.

6. У 2015 році збиток від операційної діяльності зменшений на суму доходу з податку на прибуток 1млн.369 тис.грн., який виник в результаті формування відстрочених податкових активів за рахунок:

1) перенесення на наступні періоди невикористаних податкових збитків за 2011-2015 роки в сумі 7,3 млн.грн., оскільки є ймовірність, що у майбутніх періодах буде отримано достатній оподаткований прибуток, за рахунок якого підприємство зможе використати ці накопичені податкові збитки за попередні роки;

2) виникнення тимчасових різниць в результаті формування забезпечень для відшкодування майбутніх витрат на відпустки за 2015 рік в сумі 331 тис.грн.

Ці відстрочені податкові активи оцінені за сумою, яку передбачається відшкодувати у податкових органів із застосуванням ставки оподаткування 18%.

У звітному періоді здійснено наступні витрати на покращення соціально-побутових умов працівників:

у 2013р. на суму 256 тис.грн.

- | | |
|--|----------------|
| - проведено ремонт покрівлі 1800 кв.м | - 90 тис.грн. |
| - придбано засоби індивідуального захисту | - 24 тис.грн. |
| <i>в т.ч. спецодяг</i> | 4 тис.грн. |
| <i>миючі засоби</i> | 5 тис.грн. |
| <i>медикаменти</i> | 1 тис.грн. |
| <i>рукавиці та респіратори</i> | 14 тис.грн. |
| - компенсація витрат на харчування працівників | - 100 тис.грн. |

- ремонт приміщень та встановлення водонагрівачів у побутових приміщеннях 2 шт. - 42 тис.грн.

у 2014р. на суму 154 тис.грн.

- проведено ремонт покрівлі 560 кв.м - 33 тис.грн.
- придбано засоби індивідуального захисту - 29 тис.грн.
 - в т.ч. спецодяг* 10 тис.грн.
 - миючі засоби* 3 тис.грн.
 - медикаменти* 1 тис.грн.
 - рукавиці та респіратори* 15 тис.грн.
- компенсація витрат на харчування працівників - 92 тис.грн.

у 2015р. на суму 1млн.954 тис.грн.

- проведено ремонт покрівлі 11652 кв.м - 850 тис.грн.
 - з них матеріали* 556 тис.грн.
 - робота* 294 тис.грн.
- придбано засоби індивідуального захисту - 124 тис.грн.
 - в т.ч. спецодяг* 85 тис.грн.
 - миючі засоби* 9 тис.грн.
 - медикаменти* 3 тис.грн.
 - рукавиці та респіратори* 27 тис.грн.
- компенсація витрат на харчування працівників - 157 тис.грн.
- ремонт 2-х побутових та службових приміщень в АПК-1 - 823 тис.грн.

Стратегічні питання роботи Правління ПАТ “Конвеєр”

У 2016-2017 роках Правління буде працювати над втіленням таких програм:

1. Впровадження нових і вдосконалення існуючих технологічних процесів.
2. Створення потужного конструкторського відділу із завданнями розробки нових серійних виробів, які будуть мати попит на ринку.
3. Придбання нового технологічного обладнання.
4. Впровадження системи обліку електроенергії, розробка програми енергозбереження.
5. Оптимізація та вивільнення виробничих площ.
6. Досягнення гідного рівня оплати праці, створення умов для залучення на підприємство молодих кадрів.

Ці заходи, на наш погляд, дадуть можливість підприємству розвиватися та ефективно працювати в сьогоdnішній нелегкій економічній ситуації.

Користуючись нагодою, що в залі знаходяться працівники підприємства, хочу подякувати Вам за наполегливу працю на підприємстві і висловити надію, що у 2016 році ми з Вами докладемо всіх зусиль і виконаємо поставлені перед підприємством завдання та плани.

Голосували про затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014, 2015 рік .

(результати голосування : за – 373116 голосів(100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували бюлетенями для голосування.

Рішення прийнято.

Слухали: 4. Звіт та затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2013, 2014, 2015 рік.

Голову Наглядової Ради п.Дениса Андрія Ярославовича :

Відповідно до статті 7.31 Статуту ПАТ «Конвеєр» в новій редакції від 19 квітня 2011 року НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням загальних зборів, і

в межах компетенції, визначеної Статутом ПАТ «КОНВЕЄР» та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

У своїй діяльності НАГЛЯДОВА РАДА керується діючим законодавством України, Статутом товариства, рішеннями загальних зборів товариства, іншими внутрішніми положеннями і локальними нормативними актами ПАТ «КОНВЕЄР».

Згідно статті 7.35 Статуту ПАТ «Конвеєр» кількісний склад НАГЛЯДОВОЇ РАДИ встановлюється Загальними зборами. Рішенням Загальних зборів ПАТ «Конвеєр» від 19 квітня 2011 року членами НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «Конвеєр» були обрані наступні юридичні та фізичні особи зі складу акціонерів Товариства:

- ЗАТ «Холдингова компанія «Доброта»
- Дочірнє підприємство «Моноліт»
- Дочірнє підприємство «Автоцентр»
- Дочірнє підприємство «Доброта-Авто»
- Сметана Роман Йосипович
- Шупер Іван Михайлович

На першому засіданні новообраного складу НАГЛЯДОВОЇ РАДИ було прийнято рішення про обрання головою НАГЛЯДОВОЇ РАДИ представника юридичної особи ЗАТ «ХК «Доброта» Дениса Андрія Ярославовича та заступником голови НАГЛЯДОВОЇ РАДИ представника юридичної особи ДП «Доброта-Авто» Богдана Любомира Петровича.

Згідно статуту товариства засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал. За період між Загальними зборами НАГЛЯДОВА РАДА провела 18 засідань (2013 рік – 7, 2014 рік – 5, 2015 рік - 6, на яких розглядалися питання фінансово-господарської діяльності товариства, підсумки роботи товариства, плани за основним напрямками діяльності товариства, затверджувались звіти Правління товариства за 2013, 2014 роки.

Члени наглядової ради безпосередньо приймали участь у засіданнях виконавчого органу товариства, на яких розроблювалися плани підприємства та приймалися управлінські рішення по всіх питаннях, що забезпечують стабільну роботу ПАТ «КОНВЕЄР».

Рішенням Загальних зборів ПАТ «Конвеєр» від 19 квітня 2011 року НАГЛЯДОВІЙ РАДІ були делеговані повноваження з прийняття рішень про значні правочини, визначені статтею 70 Закону України "Про акціонерні

товариства" та визначені значними (25 і більше відсотків вартості активів ПАТ "КОНВЕЄР" за даними останньої річної фінансової звітності).

У виконання даного рішення НАГЛЯДОВА РАДА збиралась на засідання, розглядала відповідні прохання Голови Правління і надавала відповідні дозволи.

НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ приймалося рішення про залучення зовнішнього аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОНВЕЄР» за звітні роки, а саме – ТзОВ «Аудиторська компанія «Львівський аудит».

На думку аудитора фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ „КОНВЕЄР”, його фінансові результати, рух грошових коштів, змін у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

НАГЛЯДОВА РАДА приймала рішення про заміну реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства та Депозитарія цінних паперів.

З метою підготовки до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ були здійснені всі необхідні дії для організації скликання, підготовки та проведення таких зборів Товариства 05 травня 2016 року:

- були прийняті рішення щодо скликання зборів,
- затвердження порядку денного,
- визначення дати складання переліку акціонерів для повідомлення про збори та для участі у зборах, обрання Реєстраційної комісії, Голови та Секретаря зборів,
- затвердження переліку документів для ознайомлення акціонерів,
- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Також протягом звітного періоду НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ проводився моніторинг стану виконання виробничої програми Товариства, надавалися відповідні доручення і рекомендації Виконавчому органу щодо забезпечення виконання запланованих показників діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах затверджених планів діяльності Товариства.

Плани діяльності на 2016 рік.

У 2016 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Правління Товариства для подальшого впровадження заходів з метою:

- покращення фінансового стану Товариства,

- пошуку оптимальних організаційних форм ведення господарської діяльності, максимально ефективного використання наявних матеріальних, грошових та людських ресурсів,
- реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення,
- а також удосконалення системи управління Товариством для підвищення інвестиційної привабливості Товариства, покращення показників прибутковості Товариства.

Запитання. п. Штокало А.І. (вдова акціонера) .Чи будуть виплачуватися дивіденди?

Відповідь: Не будуть.

Голосували про затвердження звіту Голови Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2013, 2014, 2015 рік .

(результати голосування : за – 373116 голосів(100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували бюлетенями для голосування.

Рішення прийнято.

Слухали: 5. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2013, 2014, 2015 рік.

Голову Ревізійної комісії п.Ванчосовича Ігора Васильовича, який повідомив що Ревізійна комісія протягом звітного періоду працювала згідно статуту Товариства. Регулярно проводились засідання комісії, на яких розглядалися фінансові питання, заслуховувалась інформація Голови правління та Головного бухгалтера.

Запитання. п. Павлюк В.М. .Чи можна активувати рахунки акціонерів за рахунок дивідендів?

Відповідь: Так як не виплачуються дивіденди, то і компенсувати поки що ні з чого.

Голосували про затвердження звіту Голови ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2013, 2014, 2015 рік .

(результати голосування : за – 373116 голосів(100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували бюлетенями для голосування.

Рішення прийнято.

Слухали: 6. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2015 рік, визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків, затвердження строку та порядку виплати дивідендів).

Лисого В.Б, який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік .

Покриття збитків за рахунок прибуткової діяльності майбутніх періодів.

Голосували про затвердження звітів про діяльність Товариства за 2015 рік .

(результати голосування : за – 373116 голосів(100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували бюлетенями для голосування.

Рішення прийнято.

Слухали: 7. Відклик та обрання Наглядової ради Товариства.

Лисого В.Б, який запропонував відкликати попередній склад Наглядової Ради Товариства та вніс на розгляд зборів нові кандидатури Наглядової Ради в кількості 5-ти осіб, а саме:

-Коростельов О.М.

- Рак І.М.

- Чуланов В.О.

- Денис А.Я.

- Корослельва М.І.

Інших пропозицій по іменному складу Наглядової Ради не поступало.

Голосували за:

-Коростельов О.М.- 373116голосів

- Рак І.М.- 373116голосів

- Чуланов В.О. .- 373116голосів

- Денис А.Я. .- 373116голосів

- Корослельва М.І. - 373116голосів
Голосували бюлетенями для голосування.
Рішення прийнято.

Слухали: 8. Відклик та обрання ревізійної комісії Товариства.

Пропозицію Лисого В.Б, який запропонував відкликати попередній склад Ревізійної комісії Товариства. та запропонував новий склад Ревізійної комісії в кількості 3 осіб.

- Ванчосович І.В.
- Богдан О.І.
- Хомишин С.І.

Інших пропозицій по іменному складу Ревізійної комісії не поступало.

Голосували за:

- Ванчосович І.В. – 373116
- Богдан О.І. – 373116
- Хомишин С.І – 373116

Голосували бюлетенями для голосування.
Рішення прийнято.

Слухали: 9. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Конвєєр» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних правочинів, надання повноважень на укладення таких правочиніввідповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Схвалення та надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересоіваність.

Слухали:

Інформацію п.Лисого В.Б. про те, що на дату проведення чергових Загальних зборів акціонерів не має можливості передбачити, які значні правочини будуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, тому у відповідності до частини 3 статті 70 вказаного Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення таких правочинів, які будуть вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Попередньо схвалити правочин про відчуження, передачі в іпотеку, в оренду приміщень або частини приміщень, які знаходяться за адресою вул.Шевченка, 317: адміністративно-побутового корпусу №1, інженерно-побутового корпусу №2, котельні Х -1, головного корпусу, котельні П -3 за ціною не нижче експертної оцінки, при умові затвердження такого рішення Наглядовою Радою Товариства. Надати Голові правління повноваження на вчинення та підпис значних правочинів.

(результати голосування : за – 373116 голосів(100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували бюлетенями для голосування.

Оголошене рішення прийнято.

Слухали: 10. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Слухали: п.Лисого В.Б., який розповів про плюси та мінуси при зміні типу Товариства.

Пропонується не міняти тип Товариства.

(результати голосування : за – 373116 голосів(100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували бюлетенями для голосування.

Рішення прийнято

Слухали: 11. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Слухали: п.Лисого В.Б. , який запропонував, не затверджувати нової редакції Статуту Товариства.

(результати голосування : за – 373116 голосів(100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували бюлетенями для голосування.
Рішення прийнято

**Слухали: 12. Про ліквідацію Дочірнього підприємства-фірми «Конвеєрсервіс»
Відкритого акціонерного Товариства «Конвеєр».**

Слухали: п.Лисого В.Б., який розповів що дана фірма не веде господарську діяльність вже 4 роки, тому не має змісту тримати в складі дану фірму.

Запропонував Ліквідувати дочірнє підприємство - фірму“ КОНВЕЄРСЕРВІС”, уповноважити Наглядову раду затвердити ліквідаційну комісію, яку зобов'язати вчинити всі передбачені законодавством дії по ліквідації.

(результати голосування : за – 373116 голосів(100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували бюлетенями для голосування.

Рішення прийнято

Закриття зборів

Запитань до Голови зборів та зауважень щодо ведення зборів не було.

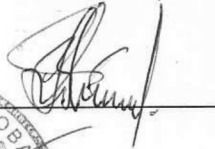
Збори оголошено закритими.

Голосували:

(результати голосування : за – 373116 голосів(100%), проти – немає, утримались - немає).

Підписи:

Голова загальних зборів акціонерів



Лисий Василь Богданович

Секретар зборів



Хомишин Софія Іванівна