

ПРОТОКОЛ №21
загальних зборів акціонерів
ПАТ «Склоприлад»

«26» квітня 2012 року

м. Червонозаводське

Місце проведення зборів м. Червонозаводське, вул. Червоноармійська, 18

Дата проведення зборів «26» квітня 2012 року

Час початку реєстрації учасників зборів 08 год. 15 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів 09 год. 45 хв.

Час відкриття зборів 10 год. 05 хв.

Час закриття зборів 12 год. 15 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 19.03.2012 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах -250 (Двісті п'ятдесят).

Для участі в Загальних зборах зареєструвалося 14 (Чотирнадцять) акціонерів (їх представників). Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах: 1879327 (Один мільйон вісімсот сімдесят дев'ять тисяч триста двадцять сім), що становить 82,6 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Головою зборів акціонерів обраний Кліменчинко В.О.

Секретарем зборів - Бондарчук А.М.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних Зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства з 2011 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
4. Звіт Наглядової Ради за 2011 рік.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2011 рік
7. Затвердження порядку розподілу прибутку

1. З першого питання порядку денного

Слухали: пропозицію Піддубного М.О. щодо обрання лічильної комісії у складі: *Кошик Олександра Васильовича, Клепач Наталії Анатолівни, Безпалько Зої Іванівни*

Питання, поставлене на голосування:

Обрання лічильної комісії

Формулювання рішення:

Обрати лічильну комісію у складі *Кошик Олександра Васильовича, Клепач Наталії Анатолівни, Безпалько Зої Іванівни*

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1879327 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

2. З другого питання порядку денного

Слухали: пропозицію Борсук М.І., щоб розглядати питання порядку денного за наступним регламентом:

- основна доповідь – 7 хвилин;
- співдоповідь – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 3 хвилини;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.

Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження регламенту загальних зборів

Формулювання рішення:

Затвердити регламент загальних зборів:

- основна доповідь – 7 хвилин;
- співдоповідь – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 3 хвилини;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.

Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1879327 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

3. З третього питання порядку денного

Слухали: голову правління Мазманяна Р.Г про звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства з 2011 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.

.. Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства з 2011 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства з 2011 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1879327 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

4. 3 четвертого питання порядку денного

Слухали: секретаря Наглядової ради Кузьменко Л.В. про звіт Наглядової Ради за 2011 рік

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2011 рік

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2011 рік

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1879327 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

5. 3 п'ятого питання порядку денного

Слухали: Голову ревізійної комісії Борсука М.І. про затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2011 рік

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1879327 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

6. 3 шостого питання порядку денного

Слухали: головного бухгалтера Бондарчук О.М. про затвердження річної фінансової звітності за 2011 рік

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування

Затвердити річну фінансову звітність за 2011 рік

Формулювання рішення:

Затвердити річну фінансову звітність за 2011 рік

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1879327 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

7. З сьомого питання порядку денного

Слухали: в.о. старшого юрисконсульта Бондарчука А.М. про затвердження порядку розподілу прибутку

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування

Отриманий прибуток повністю залишити в розпорядженні підприємства.

Формулювання рішення:

Отриманий прибуток в розмірі 100020 гривень повністю залишити в розпорядженні підприємства.

Підсумок голосування:

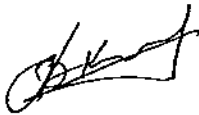
«ЗА» - 1877327 голосів, що становить 99,99 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 2000 голосів, що становить 0,01 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова зборів



Кліменчинко В.О.

Секретар зборів



Бондарчук А.М.

ПРОТОКОЛ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Склоприлад»

м. Червонозаводське

26.04.2012р.

Реєстраційна комісія в складі:

1. Голова реєстраційної комісії:
Строй Марина Віталіївна

2. Члени комісії:
Величко Тетяна Василівна
Хиль Юлія Володимирівна

склали даний протокол про наступне:

1. На дату проведення чергових загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає **568 490 (П'ятсот шістдесят вісім тисяч чотириста дев'яносто)** гривень і поділений на **2 273 960 (Два мільйони двісті сімдесят три тисячі дев'ятсот шістдесят)** штук простих іменних акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Для встановлення кворуму чергових загальних зборів акціонерів необхідно не менш як 60 % голосуючих акцій Товариства, що складає **1364376 (Один мільйон триста шістдесят чотири тисячі триста сімдесят шість)** акцій.

3. Початок реєстрації учасників чергових загальних зборів - 8:15 годин.
Закінчення реєстрації - 9:45 годин.

4. Для участі в Загальних зборах зареєструвалося **14 (Чотирнадцять)** акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності **1879327 (Один мільйон вісімсот сімдесят дев'ять тисяч триста двадцять сім)** акціями, що складає **82,6 %** від загальної кількості акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

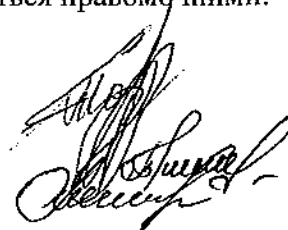
Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Відмови в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах не було.

5. Згідно із статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів ПАТ «Склоприлад» визнаються правомочними.

Голова реєстраційної комісії

Члени реєстраційної комісії



Строй М. В.

Величко Т. В.
Хиль Ю.В.

№ n/n	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість голосів			Підпис
		власних	доручених	всього	
1.	Савченко Олександра Тордіївна	2000	-	2000	Tab
2.	Мазименко Лариса Галицьківна	142723	1691563	1834286	Maz
3.	Кузьмишко Олександр Васильович	5490	3300	9090	OK
4.	Кузьменко Лариса Васильівна	355	355	410	Kuz
5.	Киснак Наталія Анатоліївна	2000	-	2000	Kis
6.	Людський Микола Олександрович	2000	-	2000	Lud
7.	Килисник Володимир Олександрович	10412	1650	12062	Kil
8.	Килисник Валентина Званівна	3000	1650	4650	Kil
9.	Торсух Микола Званович	2000	2000	4000	Tor
10.	Ковачук Людмила Лейдівна	2000	-	2000	Kov
11.	Тюкач Євгенія Вадимівна	529	-	529	Tyu
12.	Безмиско Зоя Званівна	2000	-	2000	Bez
13.	Кочух Олександр Васильович	2000	-	2000	Koc
14.	Камюнкін Микола Олександрович	2000	-	2000	Kam

Звіт правління ПАТ «Склоприлад» за 2011 рік.

Основними напрямками діяльності підприємства на 2011 рік, затвердженими Наглядовою радою, планувався обсяг виробництва продукції (в діючих цінах) – 67 млн. 453 тис грн., фактично досягнуто рівня – 65 млн. 565 тис, що менше від запланованого на 1 млн. 888 тис. грн., або 2,8%, але на 9 млн. 178 тис. або 16 % більше до 2010 року, коли було вироблено продукції на 56 млн. 387 тис. грн.

В загальному обсягу виробництва питома вага основних груп продукції і ріст по групах продукції за 2011 рік порівняно з 2010 слідує:

Види продукції	2011 рік		2010 рік		2011 до 2010 року, %
	Обсяг виробництва, тис.грн	Питома вага, %	Обсяг виробництва, тис. грн	Питома вага, %	
термометри технічні	4945	7,5	4289	7,6	15,3
хімлаборпосуд та прилади з скла	13232	20,2	8787	15,6	50,6
термометри побутові	15472	23,7	15089	26,8	2,5
ареометри та гігрометри	9177	14,0	8017	14,2	14,4
манометри	12209	18,6	10501	18,6	16,3
вироби з металу (оправи, бобишки, перехідники)	5007	7,6	5060	9,0	-1,0
інша продукція	5523	8,4	4644	8,2	18,9
ВСЬОГО	65565		56387		

Виходячи з цих даних можна зробити висновок, що в 2011 році досягнуто ріст майже по всіх групах продукції.

Позитивна динаміка росту виробництва продукції в значній мірі продиктована збільшенням замовлень на реалізацію продукції. Так обсяг реалізації продукції в 2011 році становить 65 млн 343 тис грн., що вище рівня 2010 року на 7 млн 787 тис., або 14 %.

Дане досягнення – результат тісної і продуктивної співпраці з ТД «Віктер», який являється продавцем продукції заводу. ТД проводить значну роботу по розширенню ринків збуту, вдосконаленню оперативності і ефективності продаж і як наслідок – збільшення обсягів реалізації продукції.

Важливою складовою цього процесу є і оптимізація цін для заводу, що дало змогу збільшити ціни на продукцію заводу без зниження конкурентноздатності продукції на ринку.

В 2011 році було проведено певну роботу по вдосконаленню технічної бази підприємства та введено в дію наступні основні засоби:

- Ламінатор ;
- штампи вирубні на корпуси оправ технічних;
- Установку УПК;
- верстат фрезерний;
- ванна травлення;
- Апарат виготовлення колб;
- напівавтомат ПФГ;
- машина тампопечатна ТМП-200;
- прилад для перевірки кисневих манометрів;
- верстат трафаретного друку;
- верстат для накатки картону;
- машина для наповнення манометрів гліцерином;
- прес КД-2114А;
- Поршневий компресор ДКК-40;
- нейтралізатор кислоти.

Крім того , протягом року в цехах підприємства було додатково встановлено 9 кондиціонерів; обладнано місця для куріння ; придбано 11 комплектів комп'ютерної техніки , виготовлено стелажі для зберігання капілярів.

Створено кращі умови на робочих місцях, а саме:

Проведені ремонтні роботи приміщень та обладнання на загальну суму майже 600 тис. грн.

По окремих підрозділах це склало , тис. грн.:

Адміністративний - 43,5

ВГМ-32,5

Дільниця підготовки виробництва- 17,7

Транспортна дільниця -61,4

Цех «Термоареометр» -17,9

Цех «Технітерм» -23,9

Апаратурний цех- 27,8

Цех «Термопласт» -53,9

Цех «Термосувенір» -193,5

Відділ ВМТП-32,7

Паросилова дільниця - 16,6

Матеріальний склад -13,1

Загальний обсяг капітальних інвестицій за 2011 рік склав 1 млн. 386 тис. грн.

Фонд заробітної плати за 2011 рік склав 15 млн.543 тис. грн., для порівняння в 2010 році - 12 млн.495 тис. грн., збільшення на 3 млн. 48 тис. грн. або на 75,6 %, що знову ж таки спричинене збільшенням обсягів виробництва продукції і збільшенням тарифних ставок (розцінок, окладів і т.д.)

Частка витрат на оплату праці становить 28,3 % (а була в 2010 році 30,0 %). Станом на початок 2012 року спискова чисельність працівників становила 791 чол.

Збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції позитивно вплинуло і на досягнення фінансових результатів підприємства.

Витрати на виробництво і реалізацію продукції в 2011 році склали 58 млн. 610 тис. грн., що більше ніж в 2010 р. на 7 млн.868 тис. грн.

Збільшення витрат обумовлене збільшення обсягів виробництва продукції.

Чистий прибуток становить 1 млн. 20 тис. грн.

За 2011 рік сплачено державі податків та нарахувань 11 млн. 701 тис. грн., для порівняння в 2010 рік ця сума склала 10 млн.847 тис. грн.

В умовах загострення конкуренції на ринках збуту нашої продукції, зниження собівартості, як ніколи , ми розглядаємо, як одну з найважливіших можливостей для динамічного розвитку виробництва.

В подальшій перспективі, оцінюючи можливості зниження собівартості продукції, слід зазначити, що об'єктивно ціни на сировину і матеріали , як одну із основних складових витрат –будуть підвищуватися. Те ж саме стосується і цін на енергоносії, ПММ. В цій ситуації , особливої актуальності набуває питання режиму економії енергоресурсів, а також скорочення невиробничих витрат.

Звіт Наглядової Ради
ПАТ «Склоприлад»
(2011р.)

За звітний період було проведено 15 засідань Наглядової Ради.

Основні питання, які розглядалися на засіданнях, стосувалися затвердження рішень правління, які виносились на розгляд Наглядової Ради, та визначення основних напрямків діяльності ПАТ, затвердження його планів та звітів про їх виконання.

На засіданні Наглядової Ради розглядалися затвердження виробничих програм, положень, правил та інших документів Товариства. Визначалися умови та оплата праці посадових осіб Товариства

За розпорядженням Голови Наглядової Ради виділялися кошти:

- на надання матеріальної допомоги- 127 310,50грн;
- преміювання працівників при виході на пенсію- 15 421,40грн.;
- премії до ювілейних дат- 4 650,00грн.;
- вихідна допомога- 1 920,00грн;
- допомога на поховання – 11361.00грн. (Виділяється автотранспорт на поховання в разі смерті працівника чи ветерана заводу, також надається допомога в придбанні ритуальних атрибутів);

Червонозаводській міськраді:

- виділено кошти у сумі 2 000,00грн. на відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
- на проведення фестивалю-конкурсу «Веселі-кольори»-1 000,00грн;
- до дня міста виділено сума в розмірі-2 000,00грн.
- виділено кошти у сумі 1 500,00грн , як благодійна фінансова допомога Полтавській центральній районній лікарні.

Для організації пришкільних таборів школам району. На оздоровлення дітей працівників товариства, згідно поданих заяв, виділено кошти в сумі - 13800,00грн.

Придбано святкові набори для учасників бойових дій в Великій Вітчизняній війні- 450,00грн.

Одноразові премії:

- до 8 Березня- 27 850,00грн;
- Дня машинобудівника- 81 535,00грн;
- до Нового року- 119 300,00грн.;

Також організовано підвезення працівників, які проживають в м. Лохвиці та в с. Піски.

При голові Наглядової Ради працювала громадська приймальня . При цьому були заслухані всі пропозиції працівників ПАТ щодо основних видів діяльності підприємства, покращення умов праці , побутових та інших перспектив, пов'язаних з розвитком виробництва.

Також вирішувались питання особистого характеру.

Діяльність Ради здійснювалась відповідно до Статуту підприємства.

Розглянувши матеріали аудиторської перевірки, Наглядова Рада дійшла до висновку що діяльність правління здійснювалась відповідно до Статуту підприємства.

Голова Наглядової Ради :



В.В. Ілюхін

Протокол № 52

Засідання Ревізійної комісії ПАТ «Склоприлад» від 27 березня 2012 року

Присутні члени комісії: Борсук М.І.
Безпалько З.І.
Єна Л.Я.

Повістка денна

1. Затвердження акта перевірки фінансово - господарської діяльності ПАТ «Склоприлад» за 2011 рік.
2. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

1. Слухали:

Акт перевірки фінансово - господарської діяльності ПАТ «Склоприлад» за 2011 рік.

Постановили: Акт перевірки затвердити.

2. Слухали:

Висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Склоприлад».

Постановили: Висновки Ревізійної комісії затвердити.

3. Слухали:

Звіт Ревізійної комісії про роботу проведену в 2011 році.

Постановили: Звіт Ревізійної комісії затвердити.

По всіх питаннях голосували одноголосно.

Голова ревізійної комісії:  Борсук М.І.

Секретар:  Безпалько З.І.

АКТ

перевірки фінансово - господарської діяльності
ПАТ «Склоприлад» за 2011 рік

27 березня 2012 року

Згідно статуту публічного акціонерного товариства «Склоприлад» та положення про ревізійну комісію, комісія в складі:

Борсука М.І.- голова комісії , Безпалько З.І.- член комісії Єна Л.Я.- член комісії Провели перевірку фінансово - господарської діяльності ПАТ «Склоприлад» станом на 1.01 2012 року. При перевірці були використані документи:

1. Баланс підприємства.
2. Звіт про фінансові результати.
3. Звіт про рух грошових коштів.
4. Звіт про власний капітал.
5. Примітки до річного фінансового звіту.
6. Головна книга за 2011 рік.
7. Податкова звітність за 2011 рік.
8. Відомість про нарахування заробітної плати за 2011 рік.
9. Статут товариства.
10. Первинні документи: банк, каса, та інші
11. Оборотні відомості за 2011 рік.

Ревізійна комісія відмічає, що дані інших облікових реєстрів відображаються в Головній книзі підприємства. Дані оборотних відомостей відповідають даним Головної книги.

На підприємстві проведена інвентаризація незавершеного виробництва, готової продукції, сировини та матеріалів, основних фондів і матеріальних актів, розрахунків з постачальниками та замовниками станом на 1 листопада 2011 року згідно наказу №86 від 31.10.2011 року.

При перевірці фінансово - господарської діяльності та бухгалтерського обліку порушень не виявлено. Результати діяльності ПАТ «Склоприлад» відповідають фактам відображеним в документах та звітах.

На основі проведеної перевірки комісія робить висновки:

1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться вірно.
2. В 2011 році збільшилися обсяги виробництва, збільшився рівень реалізації.
3. Зросла якість виробів та упаковки.
4. Зменшилися виробничі затрати та витрати від браку.
5. Вводяться в дію нові технології по виготовленню виробів.
6. Знизилися витрати робочого часу та відпустки за власним бажанням.
7. Працюючим стабільно виплачується заробітна плата, заборгованості немає, за рахунок покращення продуктивності, зберігається тенденція до зростання зарплати.
8. Підприємство працювало без виробничого травматизму та професійних захворювань.

Ревізійна комісія пропонує зборам акціонерів затвердити звіт дирекції ПАТ «Склоприлад» по фінансово - господарській діяльності за 2011 рік.

Голова ревізійної комісії:  М.І.Борсук

Члени комісії:  З.І. Безпалько

 Л.Я.Єна

Шановні акціонери!

На протязі 2011 року Ревізійна комісія здійснювала свою діяльність згідно статуту в ПАТ «Склоприлад», положення про ревізійну комісію та законодавчих актів.

Так в звітному році комісією проведено планову перевірку фінансово - господарської діяльності підприємства за 2011 рік. Ревізійна комісія брала участь в інвентаризації, яка проводилася на підприємстві, в процесах аналізу та виявлення браку продукції на складі готових виробів.

По вище вказаних перевірках склалися відповідні акти. За звітний період проведено чотири засідання Ревізійної комісії, на яких затверджувалися результати перевірки, інвентаризації, аналізувалися акти бракованої продукції виявленої на складі готових виробів.

Ця робота проводилася в присутності: зав. складами, представників технічного відділу, технологів цехів та представника бухгалтерії.

Ревізійна комісія провела перевірку фінансово - господарської діяльності в ПАТ «Склоприлад» за 2011 рік та майновий стан підприємства.

При перевірці були використані такі документи:

1. Баланс підприємства.
2. Звіт про фінансові результати.
3. Звіт про рух грошових коштів.
4. Звіт про власний капітал.
5. Примітка до річного фінансового звіту.
6. Головна книга за 2011 рік.
7. Податкова звітність за 2011 рік.
8. Відомість про нарахування заробітної плати за 2011 рік.
9. Статут товариства.
10. Первинні документи банку, каси, та інші.
11. Оборотні відомості за 2011 рік.

16

Ревізійна комісія відмічає, що на підприємстві в бухгалтерському обліку застосовувалися оборотні відомості. Дані оборотних відомостей, інших облікових реєстрів відображаються в Головній книзі підприємства. Дані оборотних відомостей відповідають даним Головної книги.

На підприємстві проведена інвентаризація незавершеного виробництва готової продукції, сировини та матеріалів, основних фондів, матеріальних актів, розрахунків з постачальниками та замовниками станом на 1 листопада 2011 року згідно наказу №86 від 31.10. 2011 року.

При перевірці порушень не виявлено, результати діяльності ПАТ «Склоприлад» відповідають фактам відображеним в документах та звітах.

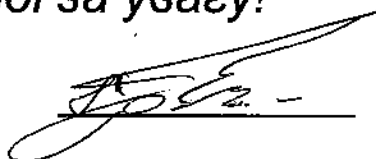
На основі проведеної перевірки комісія робить висновки:

1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться вірно.
2. На підприємстві збільшилися обсяги виробництва продукції та її асортимент, а також збільшився рівень реалізації продукції.
3. Зросла якість виробів, а також якість упаковки та її дизайн.
4. Зменшилися витрати від браку.
5. Працюючим стабільно виплачується заробітна плата, зарплата нараховувалась без порушень. Заборгованості немає, за рахунок збільшень продуктивності зберігається тенденція до зростання зарплати.
6. Знизилися витрати робочого часу на виготовлення виробів.
7. Підприємство працювало без виробничого травматизму та професійних захворювань.

Керуючись результатами перевірок, та даними аудиторського висновку ревізійна комісія пропонує зборам акціонерів затвердити звіт правління ПАТ «Склоприлад» по фінансово - господарській діяльності за 2011 рік.

Спасибі за увагу!

Голова ревізійної комісії
26.04.2012р.



М.І.Борсук

Загальні збори акціонерів

6. Затвердження річної фінансової звітності за 2011 р.

Перевірка правильності складання річної фінансової звітності ПАТ «Склоприлад» за 2011 р. була здійснена незалежним аудитором Сенченко Михайлом Володимировичем, про що свідчить складений ним аудиторський висновок.

Протягом 2011 р. первісна вартість основних засобів збільшилася на 360,00 тис. грн. Придбавали машини та обладнання, комп'ютерну техніку.

Виробничі запаси підприємства зменшилися на 1017,00 тис. грн., а готова продукція на складі збільшилася на 4400 тис. грн.

Зменшилася дебіторська заборгованість ПАТ «Склоприлад» на 2059,00 тис. грн. (в основному це заборгованість закордонних партнерів), інша дебіторська заборгованість збільшилася на 1238 тис. грн.

В 2011 р підприємство додатково залучило кредитних коштів на суму 1865,00 тис. грн.

Кредиторська заборгованість ПАТ «Склоприлад» зменшилася на 1243,00 тис. грн.

Зменшились поточні зобов'язання з бюджетних виплат (283 тис. грн.), страхування, оплати праці. На це вплинула періодичність виплати заробітної плати – 2 рази на місяць, у відповідності з чинним законодавством.

Аналізуючи ф.2 «Звіт про фінансові результати» ПАТ «Склоприлад» слід сказати, що чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг в порівнянні з 2010 р. збільшився на 7714,00 тис. грн. та собівартість продукції теж зросла на 7412 тис. грн. (енергоносії, ПММ, напівфабрикати)

Адміністративні витрати - + 1827,00 тис. грн.;

Витрати на збут - + 103,00 тис. грн.;

Інші операційні витрати - - 2749 тис. грн.

В результаті маємо фінансовий результат від операційної діяльності на 3180,00 тис. грн. менший ніж в 2010 р.

Фінансові витрати товариства збільшилися на 263,00 тис. грн.

Підсумувавши всі доходи та витрати маємо фінансовий результат 1020,00 тис., що на 2958,00 менше ніж у 2010 р., що в перерахунку на 1 акцію становить 0,45 грн. (в 2010 р. було 1,75 грн.)

Отже, фінансові звіти ПАТ «Склоприлад» справедливо та достовірно відображають фінансовий стан ПАТ «Склоприлад» станом на 31 грудня 2011 р., фінансові результати діяльності товариства, рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, складені у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Про розподіл прибутку та дивіденди.

На початок 2011 року вартість основних засобів становила 11 млн. 392 тис. грн. а на кінець року – 11 млн. 752 тис. грн.

За 2011 рік введено в дію основних засобів – 487 тис. грн., вибуло 127 тис. грн., збільшення основних засобів становить 360 тис. грн.

Залишкова вартість з урахуванням зношеності основних засобів на кінець 2011 року становить лише 3 млн. 274 тис. грн., коефіцієнт зношеності основних засобів становить 72,1%.

Враховуючи значний ступінь зносу основних засобів, необхідність їх поновлення і модернізації є важливою задачею, в зв'язку з чим підприємством намічені заходи по інвестуванню коштів в виробництво на 2012 рік на загальну суму близько 1,7 млн. грн.

Крім того планується направити в 2012 році на проведення поточних ремонтів виробничих і обслуговуючих підрозділів близько 540 тис. грн.

В зв'язку з цим пропоную отриманий прибуток повністю залишити в розпорядженні підприємства для використання його в вищезазначених цілях.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування порядку денного
чергових загальних зборів
ПАТ «Склоприлад»

м. Червонозаводське

26.04.2012р.

Лічильна комісія в складі:

Кошик Олександр Васильович

Клепач Наталія Анатолівна.

Безпалько Зоя Іванівна

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	1879327	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	1879327	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте

3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	1879327	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте

3 ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	1879327	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте

3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	1879327	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

3 ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	1879327	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

3 ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	1877327	99,99
ПРОТИ	2000	0,01
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної Комісії:



Кошик О.В.



Кленач Н.А.



Безпалько З.І.