

**ПРОТОКОЛ №22**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ «Склоприлад»**

«28» березня 2013 року

м. Червонозаводське

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

**Дата проведення зборів**

«28» березня 2013 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** - 25.03.2013 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 22 (Двадцять два) акціонери (їх представників).** Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах: 1883301 (Один мільйон вісімсот вісімдесят три тисячі триста один), що становить 82,8 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

**Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.**

**Головою зборів акціонерів обраний Кліменченко 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 за 2012 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.
4. Звіт Наглядової Ради за 2012 рік.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2012 рік.
7. Відкликання членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Відкликання членів Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Ревізійної комісії.
11. Затвердження порядку розподілу прибутку.
12. Затвердження внутрішніх положень товариства.

**1. З першого питання порядку денного**

**Слухали:** пропозицію Піддубного М.О. щодо обрання лічильної комісії у складі: *Кошик Олександра Васильовича, Клепач Наталії Анатолівни, Коломієць Світлани Олександрівни.*

**Питання, поставлене на голосування:**

Обрання лічильної комісії.

**Формулювання рішення:**

Обрати лічильну комісію у складі *Кошик Олександра Васильовича, Клепач Наталії Анатолівни, Коломієць Світлани Олександрівни.*

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1883301 голос, 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. 3 другого питання порядку денного**

**Слухали:** пропозицію Борсука М.І., щодо розгляду питань 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» - 1883301 голос, 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. 3 третього питання порядку денного**

**Слухали:** голову правління Мазманяна Р.Г про звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.

.Доповідь додається.

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства з 2012 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.

**Формулювання рішення:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1883301 голос, 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 2012 рік

Доповідь додається.

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2012 рік

**Формулювання рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2012 рік

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1883301 голос, 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 2012 рік.

Доповідь додається.

**Питання, поставлене на голосування**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

**Формулювання рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2012 рік

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1883301 голос, 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. З шостого питання порядку денного**

**Слухали:** головного бухгалтера Бондарчук О.М. про затвердження річної фінансової звітності за 2012 рік

Доповідь додається.

**Питання, поставлене на голосування**

Затвердити річну фінансову звітність за 2012 рік.

**Формулювання рішення:**

Затвердити річну фінансову звітність за 2012 рік.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1883301 голос, 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**

Доповідає в.о. старшого юрисконсульта Бондарчук А.М. про відкликання Членів Наглядової ради.

**Питання, поставлене на голосування**

Відкликати Членів Наглядової ради.

**Формулювання рішення:**

Відкликати Членів Наглядової ради Ілюхіна Володимира Васильовича, Сачівкіна В'ячеслава Вікторовича, Ілюхіну Оксану Олександрівну, Кузьменко Ларису Василівну, Токар Світлану Вадимівну.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1883301 голос, 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.**

**8. З восьмого питання порядку денного**

Доповідає корпоративний секретар Бондарчук А.М. про обрання Членів Наглядової ради.

**Питання, поставлене на голосування**

Поступила пропозиція про включення до кандидатів в Члени Наглядової ради наступних акціонерів: Ілюхіна Володимира Васильовича, Сачівкіна В'ячеслава Вікторовича, Ілюхіну Оксану Олександрівну, Ахтирську Наталію Григорівну, Кузьменко Ларису Василівну, Токар Світлану Вадимівну :

**Підсумок голосування:**

| П.І.Б. кандидата             | Кількість голосів |
|------------------------------|-------------------|
| Ахтирська Наталія Григорівна | 13895 голосів     |
| Ілюхін Володимир Васильович  | 5583311 голосів   |
| Ілюхіна Оксана Олександрівна | 2239542 голосів   |
| Кузьменко Лариса Василівна   | 497727 голосів    |
| Сачівкін Вячеслав Вікторович | 490280 голосів    |
| Токар Світлана Вадимівна     | 591751 голосів    |

**Формулювання рішення:**

Обрати до Членів Наглядової ради наступних громадян України Ілюхіна Володимира Васильовича, Сачівкіна Вячеслава Вікторовича, Ілюхіну Оксану Олександрівну, Кузьменко Ларису Василівну, Токар Світлану Вадимівну :

**Рішення прийняте.****9. По дев'ятому питанню порядку денного**

Доповідає в.о. старшого юрисконсульта Бондарчук А.М. про відкликання Членів Ревізійної Комісії.

**Питання, поставлене на голосування**

Відкликати Членів Ревізійної Комісії.

**Формулювання рішення:**

Відкликати Членів Ревізійної Комісії Борсука Миколу Івановича, Безпалько Зою Іванівну, Єну Людмилу Яківну.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1883301 голос, 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.****10. По десятому питанню порядку денного**

Доповідає корпоративний секретар Бондарчук А.М. про обрання Членів Ревізійної Комісії.

**Питання, поставлене на голосування**

Поступила пропозиція про включення до кандидатів в Члени Ревізійної Комісії Наступних акціонерів: Борсука Миколу Івановича, Безпалько Зою Іванівну, Єну Людмилу Яківну, Черненко Наталію Миколаївну.

**Підсумок голосування:**

| П.І.Б. кандидата            | Кількість голосів |
|-----------------------------|-------------------|
| Безпалько Зоя Іванівна      | 1638136 голосів   |
| Борсук Микола Іванович      | 2364682 голосів   |
| Єна Людмила Яківна          | 1636686 голосів   |
| Черненко Наталія Миколаївна | 10400 голосів     |

**Формулювання рішення:**

Обрати до Членів Ревізійної Комісії наступних громадян України: Борсука Миколу Івановича, Безпалько Зою Іванівну, Єну Людмилу Яківну.

**Рішення прийняте.**

**11. 3 одинадцятого 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 три мільйони шістсот вісімдесят вісім тисяч гривень повністю залишити в розпорядженні підприємства.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1883301 голос, 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.**

**12. 3 дванадцятого питання порядку денного**

Слухали: юрисконсульта Сокол Ю.В. про затвердження внутрішніх положень товариства

Доповідь додається.

**Питання, поставлене на голосування**

Затвердити внутрішні положення товариства: « Про Загальні Збори», «Про Наглядову Раду», « Про Правління», « Про Ревізійну комісію»

**Формулювання рішення:**

Затвердити внутрішні положення товариства: « Про Загальні Збори», «Про Наглядову Раду», « Про Правління», « Про Ревізійну комісію»

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1883301 голос, 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.**

Голова зборів

Секретар зборів

Кліменченко В.О.

Бондарчук А.М.



## ПРОТОКОЛ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

чергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «Склоприлад»

м. Червонозаводське

28.03.2013 р.

### Реєстраційна комісія в складі:

1. Голова реєстраційної комісії:

*Сокол Юлія Валеріївна*

2. Члени комісії:

*Строй Марина Віталіївна*

*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 1 364 376 (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 22 (двадцять два) акціонери (їх представники), що володіють у сукупності 1 883 301 (один мільйон вісімсот вісімдесят три тисячі триста один) акціями, що складає 82,8 % від загальної кількості акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що підносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

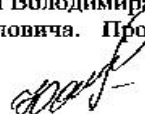
Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

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.

Відповідно до протоколу Наглядової ради № 2 від 22.02.2013 р. головою загальних зборів акціонерів обрано Кліменченка Володимира Олександровича, секретарем загальних зборів Бондарчука Андрія Михайловича. Пропу приступити до виконання своїх обов'язків.

Голова реєстраційної комісії



Ю.В. Сокол

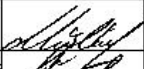
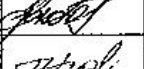
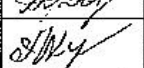
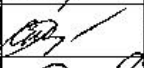
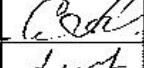
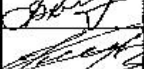
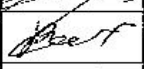
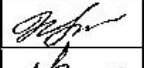
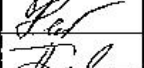
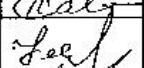
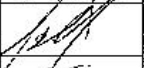
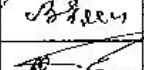
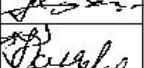
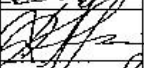
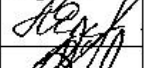
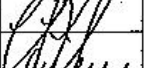
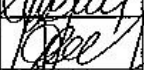
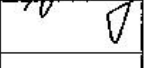
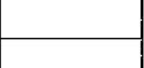
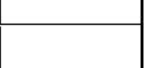
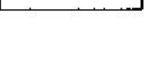
Члени реєстраційної комісії



М.В. Строй

Ю.В. Хиль

**Перелік  
присутніх на чергових загальних зборах акціонерів  
ПАТ "Склоприлад" 28 березня 2013 року**

| №<br>п/п | Прізвище, ім'я, по батькові         | Кількість голосів |           |         | Підпис                                                                                |
|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                     | власних           | доручених | всього  |                                                                                       |
| 1.       | Михайленко<br>Тарас Тарасович       | 142 723           | —         | 142 723 |    |
| 2.       | Курбасенко<br>Марина Василівна      | 355               | —         | 355     |    |
| 3.       | Ковтун<br>Марина Леонідівна         | 2000              | —         | 2000    |    |
| 4.       | Курбасенко<br>Виктор Васильович     | 5790              | —         | 5790    |    |
| 5.       | Соловй<br>Світлана Василівна        | —                 | 380 095   | 380 095 |    |
| 6.       | Богар<br>Світлана Валеріївна        | 529               | —         | 529     |    |
| 7.       | Килимник<br>Виктор Михайлович       | 10 412            | —         | 10 412  |    |
| 8.       | Людський<br>Марина Василівна        | 2000              | —         | 2000    |    |
| 9.       | Сенца<br>Василь Григорович          | 2000              | —         | 2000    |    |
| 10.      | Копаченко<br>Світлана Олександрівна | 2000              | —         | 2000    |   |
| 11.      | Кисеня<br>Наталія Мамосіївна        | 2000              | —         | 2000    |  |
| 12.      | Савченко<br>Олександр Тарасович     | 2000              | —         | 2000    |  |
| 13.      | Калюжний<br>Марина Олександрівна    | 2000              | —         | 2000    |  |
| 14.      | Кеменик<br>Виктор Михайлович        | 2000              | —         | 2000    |  |
| 15.      | Бенішкін<br>Віра Ігорівна           | 2929              | —         | 2929    |  |
| 16.      | Борис<br>Марина Іванівна            | 2000              | —         | 2000    |  |
| 17.      | Семеловська<br>Лариса Іванівна      | 2000              | —         | 2000    |  |
| 18.      | Косиш<br>Олександр Васильович       | 2000              | —         | 2000    |  |
| 19.      | Він<br>Марина Іванівна              | 2000              | —         | 2000    |  |
| 20.      | Сірюхін<br>Виктор Михайлович        | 134 468           | —         | 134 468 |  |
| 21.      | Сотвкін<br>Виктор Викторович        | 3000              | —         | 3000    |  |
| 22.      | Вірюхо<br>Виктор Олександрович      | 2000              | —         | 2000    |  |
|          |                                     |                   |           |         |                                                                                       |
|          |                                     |                   |           |         |                                                                                       |
|          |                                     |                   |           |         |                                                                                       |
|          |                                     |                   |           |         |                                                                                       |



## Звіт правління ПАТ «Склоприлад» за 2012 рік.

Основними напрямками діяльності підприємства на 2012 рік, затвердженими Наглядовою радою, планувався обсяг виробництва продукції (в діючих цінах) – 52 млн. 800 тис. грн., фактично досягнуто рівня – 50 млн. 248 тис, що менше від запланованого на 2 млн. 552 тис. грн., або 4,8%, і на 15 млн. 317 тис. або 24 % менше до 2011 року, коли було вироблено продукції на 65 млн. 565 тис. грн.

В загальному обсягу виробництва питома вага основних груп продукції і зміни росту по групах продукції за 2012 рік порівняно з 2011 слідує:

| Види продукції                                    | 2012 рік                    |                | 2011 рік                    |                | 2012 до 2011 року, % |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
|                                                   | Обсяг виробництва, тис. грн | Питома вага, % | Обсяг виробництва, тис. грн | Питома вага, % |                      |
| термометри технічні                               | 4264                        | 8,5            | 4945                        | 7,5            | -681                 |
| хімлаборпосуд та прилади з скла                   | 8718                        | 17,4           | 13232                       | 20,2           | -4514                |
| термометри побутові                               | 6877                        | 13,7           | 15472                       | 23,6           | -8595                |
| ареометри та гігрометри                           | 9344                        | 18,6           | 9177                        | 14,0           | 167                  |
| манометри                                         | 10339                       | 20,6           | 12209                       | 18,6           | -1870                |
| вироби з металу<br>(оправи, бобишки, перехідники) | 5273                        | 10,5           | 5007                        | 7,6            | 267                  |
| інша продукція                                    | 5432                        | 10,8           | 5523                        | 8,4            | -91                  |
| <b>ВСЬОГО</b>                                     | <b>50248</b>                |                | <b>65565</b>                |                |                      |

Зменшення обсягів виробництва продукції в 2012 році в значній мірі є наслідком більш об'єктивного підходу до планування виробництва з урахуванням значних складських запасів готової продукції.

Це підтверджується показниками реалізації продукції. Так обсяг реалізації продукції в 2012 році становить 60 млн 445 тис грн., (на рівні запланованого обсягу) і лише на 5% менше рівня попереднього 2011 року.

Даний показник реалізації продукції – 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.

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

Витрати на виробництво і реалізацію продукції в 2012 році склали 52 млн. 878 тис. грн., що менше ніж в 2011 р. на 5 млн. 940 тис. грн.. Зменшення витрат обумовлене зменшенням обсягів виробництва продукції. Це позитивно вплинуло на фінансовий результат роботи підприємства.

Так чистий прибуток становить 3 млн. 688 тис грн., для порівняння в 2011 році прибуток становив 1 млн. 20 тис. По результатах роботи за 2012 рік податок на прибуток, що сплачується до бюджету становить 1 млн. 523 тис. грн. Загалом за 2012 рік сплачено державі податків і нарахувань 12 млн. 240 тис. грн., що становить 20% від обсягу реалізованої продукції.

В звітному році проведено певний обсяг робіт з метою розширення асортименту, який характеризується слідуючим переліком нових видів продукції, впроваджених в 2012 році:

1. Бюретка тип 1, вик.4, 1-го класу;
2. Кран трьохходовий точений без фланця вик.4;
3. Кран трьохходовий точений без фланця вик.4а;
4. Розподільник мембранний РМ-5319;
5. Розподільник мембранний РМ-5321;
6. Кран зі спускником шаровий;
7. Термометр цифровий ТМЦ-3 (дитячий) з об'ємними фігурками звірів у двох виконаннях;
8. Розподільник мембранний типу ДИН;
9. Розподільник мембранний типу СМС.

Слід відмітити, що для виготовлення термометрів рекламної групи на впроваджені нові технології, які на нашому підприємстві застосовані вперше.



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 відзначити, ціни на сировину і матеріали, як одну із основних складових витрат будуть підвищуватись. Те ж саме стосується і цін на енергоносії, ПММ. В цій ситуації, особливої актуальності набуває питання режиму економії енергоресурсів а також скорочення певиробничих витрат . Тому таким актуальним в даний час є реконструкція котельні , яку плануємо розпочати по закінченню опалювального сезону.

**В 2012 році було проведено певну роботу по вдосконаленню технічної бази підприємства та введено в дію наступні основні засоби:**

- Автомобіль легковий Chevrolet Lacetti;
  - Принтер – 5 шт.;
  - Комп'ютер – 4 шт.;
  - Кондиціонер – 1 шт.;
  - Штамп вирубки вікна деталі – 2 шт.;
  - Пресформа для корпусу оправи ТС-7 – 2 шт.;
  - Поновлення кабельної системи заводоуправління;
  - Льодогенератор Brema;
  - Компресор 1 шт.;
  - Піч електрична лабораторна;
  - Принтер планшетний струйний «Мімакі К 61913145».
- Всього придбано нових активів на загальну суму 877 тис.грн.

**Створено кращі умови на робочих місцях, а саме:**

- проведено ремонтні роботи кабінетів, виготовлено та замінено віконні рами, проведено ремонт пологового покриття – в приміщеннях заводоуправління та цехових підрозділів;

- проведено ремонтні роботи виробничих приміщень, коридорів, зовнішніх стін та фундаменту цеху «Термопласт»;
- проведено заміну віконних блоків, влаштовано покрівлю з шиферу в цеху «Технітерм»;
- проведено ремонт штукатурки стін, ремонт побутового приміщення малярної дільниці штампування;
- влаштовано підлогу складського приміщення цеху «Термосуваренір»;
- виготовлено та замінено дверні полотна в цехах та дільницях;
- проведено ремонт покрівлі з настилянням руберойду складу «Льодник»;
- проведено ремонтні роботи в котельні та компресорній.

#### Праця і зарплата.

Фонд заробітної плати за 2012 рік склав 13 млн. 978 тис. грн., для порівняння в 2011 році – 15 млн. 543 тис. грн., зменшення на 1 млн. 564 тис. грн. або на 10%, яке спричинене зменшенням спискової чисельності працівників підприємства. Продуктивність праці (обсяг виробництва на 1 працівника) зменшилася із 88861 грн. до 73114 грн. в 2012 році, або на 17%. Середньомісячна оплата 1 працівника в 2012 році становить 1834 грн., що нижче рівня 2011 року на 35 грн. або 2%. Частка витрат на оплату праці в загальних витратах становить 31,6%.

Станом на початок 2013 року спискова чисельність працівників становила 727 чол., що менше, ніж на початок 2012 р. на 64 чол.

Звіт Правління прохаю затвердити.

**Звіт Наглядової Ради  
ПАТ «Склоприлад»  
(2012р.)**

За звітний період було проведено 8 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 благодійну допомогу Полтавському обласному Фонду сприяння правоохоронним органам «Ветеран»- 5 000,00грн;
- на відновлення після пожежі храму Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова- 10 000,00грн;
- на надання матеріальної допомоги - 98 015,00 грн;
- преміювання працівників при виході на пенсію - 47 501,15 грн.;
- премії до ювілейних дат - 4 350,00 грн.;
- вихідна допомога - 1 260,81 грн;
- допомога на поховання – 12 308,00 грн.

(Виділяється автотранспорт на поховання в разі смерті працівника чи ветерана заводу, також надається допомога в придбанні ритуальних атрибутів).

Для організації пришкільних таборів школам район, на оздоровлення дітей працівників товариства, згідно поданих заяв, виділено кошти в сумі – 15 330,00 грн.

**Виділялися кошти ветеранам Великої Вітчизняної війни :**

- до Нового року;
- до дня Захисників Вітчизни;
- до дня Перемоги;
- до професійного свята «Машинобудування»
- Всього на суму-8 000,00грн

**Одноразові премії – 278 035,00грн а саме:**

- до 8 Березня ;
- Дня машинобудівника;
- до Нового року;

Також організовано підвезення працівників, які проживають в м. Лохвиця 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.

Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав Акціонерів,сприяння реалізації статутних завдань Товариства. Розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості .

Діяльність Ради здійснювалась відповідно до Закону та Статуту підприємства.

Наглядова Рада як орган управління дійшла до висновку що діяльність правління Товариства здійснювалась відповідно Закону та Статуту підприємства.

Голова Наглядової Ради :



В.В. Ілюхін

**Протокол № 54**

Засідання Ревізійної комісії ПАТ «Склоприлад» від 07 березня 2013 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 2012 рік.
2. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

**1. Слухали:**

Акт перевірки фінансово - господарської діяльності ПАТ «Склоприлад» за 2012 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 проведenu в 2012 році.

Постановили: Звіт Ревізійної комісії затвердити.

По всіх питаннях голосували одноголосно.

Голова ревізійної комісії:  Борсук М.І.

Секретар:



Безпалько З.І.



Єна Л.Я.



## АКТ

перевірки фінансово - господарської діяльності  
ПАТ «Склоприлад» за 2012 рік

07 березня 2013 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 2013 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 2012 рік.
7. Податкова звітність за 2012 рік.
8. Відомість про нарахування заробітної плати за 2012 рік.
9. Статут товариства.
10. Первинні документи: банк, каса, та інші
11. Оборотні відомості за 2012 рік.

Ревізійна комісія відмічає, що дані інших облікових регістрів 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 2012 року згідно наказу №86 від 25.10.2012 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 2012 році на підприємстві докладали максимум зусиль для підтримання рівня виробництва та реалізації продукції.
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.

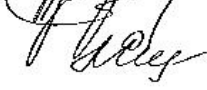
Ревізійна комісія пропонує зборам акціонерів затвердити звіт дирекції ПАТ «Склоприлад» по фінансово - господарській діяльності за 2012 рік.

Голова ревізійної комісії:

 М.І.Борсук

Члени комісії:

 З.І. Безпалько

 Л.Я.Єна

### *Шановні акціонери!*

На протязі 2012 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 2012 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 складалися відповідні акти. За звітний період проведено два 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 2012 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 2012 рік.
7. Податкова звітність за 2012 рік.
8. Відомість про нарахування заробітної плати за 2012 рік.
9. Статут товариства.
10. Первинні документи банку, каси, та інші.
11. Оборотні відомості за 2012 рік.

Ревізійна комісія відмічає, що на підприємстві в бухгалтерському обліку застосовувалися оборотні відомості. Дані оборотних відомостей, інших облікових регістрів 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 2012 року згідно наказу №86 від 25.10. 2012 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 докладали максимум зусиль для підтримання рівня виробництва та 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 2012 рік.

*Спасибі за увагу!*

Голова ревізійної комісії  
28.03.2013р.



М.І.Борсук

## Загальні збори акціонерів

## Затвердження річної фінансової звітності за 2013 р.

Перевірка правильності складання річної фінансової звітності ПАТ «Склоприлад» за 2012 р. була здійснена незалежним аудитором Сенченко Михайлом Володимировичем. Протягом 2012 р. первісна вартість основних засобів збільшилася на 1084,00 тис. грн. Придбавали машини та обладнання, комп'ютерну техніку.

Виробничі запаси підприємства збільшилися на 182,00 тис. грн., а готова продукція на складі зменшилася на 3011 тис. грн.

Зросла дебіторська заборгованість ПАТ «Склоприлад» на 5257,00 тис. грн. (в основному це заборгованість закордонних партнерів, яка буде погашена протягом квітня-травня 2013 р.), інша дебіторська заборгованість зменшилася на 43 тис. грн.

В 2012 р. підприємство погасило кредитів на суму 2050,00 тис. грн. В квітні 2013 р. планується повне погашення кредитної лінії, залишок якої на сьогоднішній день складає 2280 тис. грн. На початок року ця сума сягала 5365 тис. грн.

Кредиторська заборгованість ПАТ «Склоприлад» зменшилася на 218,00 тис. грн.

Поточні зобов'язання з бюджетних виплат, страхування, оплати праці становлять 1048 тис. грн. (на 216 тис. грн. більше минулого року). Заборгованості по податкам чи виплаті заробітної плати ПАТ «Склоприлад» не має.

Аналізуючи ф.2 «Звіт про фінансові результати» ПАТ «Склоприлад» слід сказати, що чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг в порівнянні з 2011 р. зменшився на 4894,00 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції склала 41892 тис. грн., що на 6026 тис. грн. менше ніж у минулому році.

Адміністративні витрати - - 32,00 тис. грн.;

Витрати на збут - + 118,00 тис. грн.;

Інші операційні витрати - - 7970 тис. грн. (вплив зміни облікової політики щодо обліку валютних коштів).

В результаті маємо ж фінансовий результат від операційної діяльності на 2534,00 тис. грн. більший ніж в 2011 р.

Фінансові витрати товариства зменшилися на 26,00 тис. грн.

Підсумувавши всі доходи та витрати маємо фінансовий результат 3688,00 тис. , що на 2668,00 більше ніж у 2011 р. , що в перерахунку на 1 акцію становить 01,62 грн. ( в 2011 р. було 0,45 грн.)

Отже, фінансові звіти ПАТ «Склоприлад» справедливо та достовірно відображають фінансовий стан ПАТ «Склоприлад» станом на 31 грудня 2012 р., фінансові результати діяльності товариства, рух грошових

коштів за рік, що минув на зазначену дату, складені у відповідності до Положень(стандартів) бухгалтерського обліку, які діяли в 2012 році та не суперечить вимогам міжнародних стандартів бухгалтерської звітності, за якими публічним акціонерним товариствам потрібно звітувати в 2013 р.

### **Про розподіл прибутку та дивіденди.**

На початок 2012 року вартість основних засобів становила 11 млн. 752 тис. грн. а на кінець року – 12 млн. 836 тис. грн.

За 2012 рік введено в дію основних засобів – 1 млн 399 тис. грн., вибуло 315 тис. грн., збільшення основних засобів становить 1 млн 84 тис. грн.

Залишкова вартість з урахуванням зношеності основних засобів на кінець 2012 року становить 4 млн. 108 тис. грн., коефіцієнт зношеності основних засобів становить 68%.

На проведення поточних ремонтів виробничих і обслуговуючих підрозділів в 2012 році було використано 618 тис. грн., обсяги капітальних інвестицій за 2012 рік склали 1 млн 501 тис. грн..

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 2013 рік на загальну суму близько 1 млн. грн. Крім того планується направити в 2013 році на проведення поточних ремонтів виробничих і обслуговуючих підрозділів близько 700 тис. грн.

В зв'язку з цим пропоную отриманий чистий прибуток в сумі 3 мільйонна 688 тисяч повністю залишити в розпорядженні підприємства для використання його в вищезазначених цілях.

## 12. Затвердження внутрішніх положень товариства

На підставі Закону України «Про акціонерні Товариства» було розроблено наступні Положення: «Про Загальні Збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію».

Дані Положення визначають правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування, організацію роботи посадових осіб органів Товариства, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення їх повноважень, форму і порядок скликання та проведення засідань, застереження про розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та Принципів корпоративного управління, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Питання про затвердження Положень включено до порядку денного сьогоднішнього засідання, так, як воно належить до виключної компетенції Загальних Зборів.



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

м. Червонозаводське

28.03.2013р.

Лічильна комісія в складі:

*Кошик Олександр Васильович*

*Кленач Наталія Анатолівна.*

*Коломієць Світлана Олександрівна*

**З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення          | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 1883301                | 100                                                                  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0                                                                    |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 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 |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 1883301                | 100                                                                  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0                                                                    |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0                                                                    |

**Рішення прийняте**

**З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення          | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 1883301                | 100                                                                  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0                                                                    |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0                                                                    |

**Рішення прийняте**

**З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення          | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 1883301                | 100                                                                  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0                                                                    |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0                                                                    |

**Рішення прийняте**

**З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення          | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 1883301                | 100                                                                  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0                                                                    |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0                                                                    |

**Рішення прийняте.**

**З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення          | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 1883301                | 100                                                                  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0                                                                    |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0                                                                    |

Рішення прийняте.

**З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення          | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 1883301                | 100                                                                  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0                                                                    |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0                                                                    |

Рішення прийняте.

**З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Підсумок голосування:

| П.І.Б. кандидата             | Кількість голосів |
|------------------------------|-------------------|
| Ахтирська Наталія Григорівна | 13895 голосів     |
| Ілюхін Володимир Васильович  | 5583311 голосів   |
| Ілюхіна Оксана Олександрівна | 2239542 голосів   |
| Кузьменко Лариса Василівна   | 497727 голосів    |
| Сачівкін Вячеслав Вікторович | 490280 голосів    |
| Токар Світлана Вадимівна     | 591751 голосів    |

Рішення прийняте.

**З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення          | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 1883301                | 100                                                                  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0                                                                    |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0                                                                    |

**Рішення прийняте.**

**З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Підсумок голосування:

| П.І.Б. кандидата            | Кількість голосів |
|-----------------------------|-------------------|
| Безпалько Зоя Іванівна      | 1638136 голосів   |
| Борсук Микола Іванович      | 2364682 голосів   |
| Єпа Людмила Яківна          | 1636686 голосів   |
| Черненко Наталія Миколаївна | 10400 голосів     |

**Рішення прийняте.**

**З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення          | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 1883301                | 100                                                                  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0                                                                    |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0                                                                    |

**Рішення прийняте.**

**З ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення          | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 1883301                | 100                                                                  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0                                                                    |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0                                                                    |

Рішення прийняте.

Голова Лічильної  
комісії:



Кошик О.В.

Члени Лічильної  
Комісії:



Клепач Н.А.



Коломієць С.О.