

1

ПРОТОКОЛ №20
загальних зборів акціонерів
ПАТ «Склоприлад»

«28» квітня 2011 року

м. Червонозаводське

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

Дата проведення зборів «28» квітня 2011 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 - 22.03.2011 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 2010 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
4. Звіт Наглядової Ради за 2010 рік.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії товариства за 2010 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2010 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. 3 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. 3 третього питання порядку денного**

Слухали: голову правління Мазманяна Р.Г про звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства з 2010 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

.. Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства з 2010 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства з 2010 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 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.

4. 3 четвертого питання порядку денного

Слухали: секретаря Наглядової ради Кузьменко Л.В. про звіт Наглядової Ради за 2010 рік

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2010 рік

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2010 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 2010 рік.

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2010 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2010 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 2010 рік

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування

Затвердити річну фінансову звітність за 2010 рік

Формулювання рішення:

Затвердити річну фінансову звітність за 2010 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.

7.3 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 3978000 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



Кліменчук В.О.

Секретар зборів



Бондарчук А.М.

Звіт правління ПАТ «Склоприлад» за 2010 рік.

Основними напрямками діяльності підприємства на 2010 рік, затвердженими Наглядовою радою, планувався обсяг виробництва продукції (в діючих цінах) – 43 млн. 100 тис грн., фактично досягнуто рівня – 56 млн. 387 тис, що більше від запланованого на 13 млн. 287 тис. грн., або ріст 31%, і на 25 млн. 509 тис. і 82 % більше до 2009 року, коли було вироблено продукції на 30 млн. 878 тис. грн. Даний ріст до минулорічних показників – особливо важливий, якщо врахувати, що в 2009 році в порівнянні з 2008 р. відбувся спад виробництва внаслідок негативного впливу фінансово-економічної кризи в державі. По результатах роботи за 2010 рік наше підприємство значно перевищило обсяги виробництва продукції, досягнутий в докризовий період.

В загальному обсягу виробництва питома вага основних груп продукції і ріст по групах продукції за 2010 рік порівняно з 2009 слідує:

Види продукції	2010 рік		2009 рік		2010 до 2009 року, %
	Обсяг виробництва, тис.грн	Питома вага, %	Обсяг виробництва, тис. грн	Питома вага, %	
термометри технічні	4289	7,6	3351	10,9	128
хімлаборпосуд та прилади з скла	8787	15,6	6363	20,6	138
термометри побутові	15089	26,8	5599	18,1	269
ареометри та гігрометри	8017	14,2	4795	15,5	167
манометри	10501	18,6	4234	13,7	248
вироби з металу (оправи, бобишки, перехідники)	5060	9,0	3625	11,7	140
інша продукція	4644	8,2	2911	9,5	160
ВСЬОГО	56387		30878	100,0	

Виходячи з цих даних можна зробити висновок, що в 2010 році досягнуто значний ріст по всіх групах продукції, особливо по побутових термометрах і манометрах.

Позитивна динаміка росту виробництва продукції в значній мірі продиктована збільшенням замовлень на реалізацію продукції. Так обсяг реалізації продукції в

2010 році становить 57 млн 556 тис грн., що вище рівня 2009 року на 15 млн 211 тис., або 36 %.

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 конкурентоздатності продукції на ринку.

Зростання обсягів реалізації в 2010 році досягнуто також і за рахунок збільшення асортименту продукції, який характеризується слідуючим **переліком нових видів продукції, впровадженої в 2010 році:**

1. Сувенір «Термометр» «Знаки зодіаку» - 12 виконань.
2. Сувенір «Термометр» вик. В 4 «Черепашка».
3. Термометр для нафтопродуктів ТИН 1, ТИН 3, ТИН 9.
4. Спиртівки СЛ-1, СЛ-2 ГОСТ 25336-82.
5. Холодильник ХПТ вик.1 (600 мм).
6. Термометр побутовий біметалевий ТББ вик.3
7. Манометр сигналізуючий вибухозахищений.
8. Крани трьохходові типу 11Б18бк (друге виконання)
9. Термометр медичний ГОСТ 302-79.
10. Сувенір «Термометр» П 26.
11. Набір автолюбителя.
12. Термометри медичні цифрові ТМЦ-1 та ТМЦ-2.
13. Кювети для фотометрії.
14. Склянки для реактивів.
15. Банка для рідини.

У 2011 році заплановано впровадити в виробництво близько 18 нових видів продукції.

2. В 2010 році було проведено певну роботу по вдосконаленню технічної бази підприємства та введено в дію наступні основні засоби:

- осушувач повітря, кондиціонери, полуавтомат роздуття резервуара ППР в цеху «Термопласт»;
- осушувач повітря на малярній дільниці, електроводопідігрівач в столярній дільниці, лінія зборки манометрів, автосатуратор в механічній дільниці повірки манометрів, вентиляція на малярній дільниці, свердлильний верстат, компресор високого тиску;
- калорифер електричний, кондиціонери та термостати в цеху «Термоареометр»;
- калорифер електричний, полуавтомат перетопки циліндрів, автосатуратор, термостати в цеху «Технітерм»;
- автомобіль МАЗ.

3. Створені кращі умови на робочих місцях, а саме:

- Проведені ремонтні роботи приміщень цеху та даху, а також улаштовані термоізоляційні перестінки між виробничими приміщеннями для поліпшення умов праці та отримання оптимального температурного режиму роботи в цеху «Термопласт».
- Проведено ремонтні роботи виробничих приміщень, коридорів, ремонт даху, ремонт зовнішніх стін та фундаменту апаратурного цеху;
- Проведено ремонт промстолів, дільниці відливу, стін, пофарбовано стіни, панелі в цеху «Термоареометр»;
- Проведено ремонт стін, фасаду, покрівлі цеху «Технітерм»;
- Проведено ремонт дільниці складання манометрів, приміщення галтовки, приміщень цеху та покрівлі даху, кімнати привізної продукції;
- Проведено ремонт слюсарні інструментальної дільниці, виробничих приміщень 1 та 2 поверхів дільниці виготовлення капілярів, а також ремонт покрівлі трафаретної дільниці;
- Проведено ремонт приміщень СТО, побутових приміщень, виконані фарбувальні роботи зовнішнього газопроводу, улаштовані шахти на водяних свердловинах.

- Проведено ремонт кабінетів заводууправління, замінено полове покриття коридорів 1,2,3 поверхів;
- Проведено ремонт покрівлі складів введено в дію новий склад площею 1050 м.кв., проведено ремонтні та фарбувальні роботи стін та стелі складів;
- Проведено ремонт покрівлі та приміщень котельні, діляниці забезпечення електроенергією та транспортної діляниці.

На проведення поточних ремонтів виробничих і обслуговуючих підрозділів в 2010 році було використано 654 тис. грн., обсяги капітальних інвестицій за 2010 рік склали 1 млн 312 тис. грн..

Праця і зарплата.

Фонд заробітної плати за 2010 рік склав 12 млн. 495 тис. грн., для порівняння в 2009 році – 7 млн. 31 тис. грн., збільшення на 5 млн. 464тис. грн. або на 78%, що знову ж таки спричинене збільшенням обсягів виробництва продукції і збільшенням тарифних ставок (розцінок, окладів і т.п.). Продуктивність праці (обсяг виробництва на 1 працівника) збільшилась із 57626 грн в 2009 р. до 83743 грн. в 2010, або на 45%. Середньомісячна оплата 1 працівника в 2010 році становить 1624 грн., що вище рівня 2009 року на 352 грн. або 27,7%. Частка витрат на оплату праці в загальних витратах становить 30,0% (а була в 2009 році 28,2%).

Станом на початок 2011 року спискова чисельність працівників становила 800 чол., що більше, ніж на початок 2010 р. на 135 чол.

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

Витрати на виробництво і реалізацію продукції в 2010 році склали 50 млн. 742 тис. грн., що більше ніж в 2009 р. на 20 млн. 792 тис. грн., або 69%. Збільшення витрат обумовлене збільшенням обсягів виробництва продукції.

Чистий прибуток становить 3 млн 978 тис грн. По результатах роботи за 2010 рік податок на прибуток, що сплачується до бюджету становить 1 млн 994

тис. грн., що на 566 тис. грн. більше ніж в 2009 році. Загалом за 2010 рік сплачено державі податків і нарахувань 10 млн 847 тис. грн., для порівняння за 2009 рік ця сума склала 5 млн 800 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 підвищуватись. 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»
(2010р.)

За звітний період було проведено 17 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.

Відповідно до рішення правління №6 від 18.05.2010р. Наглядова Рада дала дозвіл на відкриття відновлювальної кредитної лінії в АБ «Полтава-банк» на суму 3 500 000 грн. .

За розпорядженням Голови Наглядової Ради виділялися кошти:

- на надання матеріальної допомоги-75039.50 грн;
- преміювання працівників при виході на пенсію- 52410.99грн.;
- премії до ювілейних дат-4750,00грн.;
- вихідна допомога-5171,00грн;
- допомога на поховання -2664,00грн. (Виділяється автотранспорт на поховання в разі смерті працівника чи ветерана заводу, також надається допомога в придбанні ритуальних атрибутів);
- виділено кошти у сумі 1000,00грн. Червонозаводській міськраді на відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Для організації пришкільних таборів школам району. На оздоровлення дітей працівників товариства, згідно поданих заяв, виділено кошти в сумі - 13074,00грн.

Виділено кошти воїни-інтернаціоналістам до Дня виводу військ з Афганістану-600,00 грн.;

Придбано святкові набори для учасників бойових дій в Великій Вітчизняній війні-470,00грн.

Одноразові премії:

- до 8 Березня-24800,00грн;
- Дня машинобудівника-40360,00грн;
- до Нового року- 40400,00грн.;

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.

ПАТ «Склоприлад»

28 квітня 2011 р.

Загальні збори акціонерів**6. Затвердження річної фінансової звітності за 2010 р.**

Перевірка правильності складання річної фінансової звітності ПАТ «Склоприлад» за 2010 р. була здійснена незалежним аудитором Сенченко Михайлом Володимировичем, про що свідчить складений ним аудиторський висновок.

Протягом 2010 р. первісна вартість основних засобів збільшилася на 1160,00 тис. грн. Зокрема, придбано транспортний засіб на 197,00 тис. грн. та інші машини та обладнання на 930,00 тис. грн.

Виробничі запаси підприємства зросли на 3273,00 тис. грн. (в основному за рахунок збільшення придбання сировини та напівфабрикатів – 3027,00 тис. грн.)

Збільшилися дебіторська заборгованість ПАТ «Склоприлад» на 6930,00 тис. грн. (в основному це заборгованість закордонних партнерів), інша дебіторська заборгованість зменшилася на 3020,00 тис. грн.

В 2010 р підприємство додатково залучило кредитних коштів на суму 2000,00 тис. грн. (було погашено короткостроковий кредит на 1500,00 тис. грн. та отримано довгостроковий кредит на суму 3500,00 тис. грн.)

Кредиторська заборгованість ПАТ «Склоприлад» зросла на 2479,00 тис. грн.

Зменшились поточні зобов'язання з бюджетних виплат, 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 2009 р. збільшився на 15202,00 тис. грн. та собівартість продукції теж зросла на 17746,00 тис. грн. (енергоносії, ПММ, напівфабрикати)

Адміністративні витрати - + 1994,00 тис. грн.;

Витрати на збут - + 383,00 тис. грн.;

Інші операційні витрати - + 1994,00 тис. грн.

В результаті маємо фінансовий результат від операційної діяльності на 2817,00 тис. грн. менший ніж в 2009 р.

Фінансові витрати товариства збільшилися на 286,00 тис. грн.

Підсумувавши всі доходи та витрати маємо фінансовий результат 3978,00 тис. грн., що в перерахунку на 1 акцію становить 1,75 грн.

Отже, фінансові звіти ПАТ «Склоприлад» справедливо та достовірно відображають фінансовий стан ПАТ «Склоприлад» станом на 31 грудня 2010 р., фінансові результати діяльності товариства, рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Положень(стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Шановні акціонери!

На протязі 2010 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 2010 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 три 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 2010 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 2010 рік.
7. Податкова звітність за 2010 рік.
8. Відомість про нарахування заробітної плати за 2010 рік.
9. Статут товариства.
10. Первинні документи банку, каси, та інші.
11. Оборотні відомості за 2010 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 активів, розрахунків з постачальниками та замовниками станом на 1 листопада 2010 року згідно наказу №97 від 21. 10. 2010 року.

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

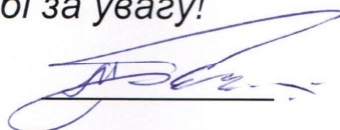
На основі проведеної перевірки комісія робить висновки:

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 2010 рік.

Спасибі за увагу!

Голова ревізійної комісії
28.04.2011р.



М.І.Борсук

АКТ

перевірки фінансово - господарської діяльності
ПАТ «Склоприлад» за 2010 рік

29 березня 2010 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 2011 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 2010 рік.
7. Податкова звітність за 2010 рік.
8. Відомість про нарахування заробітної плати за 2010 рік.
9. Статут товариства.
10. Первинні документи: банк, каса, та інші
11. Оборотні відомості за 2010 рік.

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

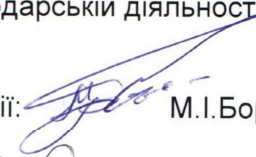
На підприємстві проведена інвентаризація незавершеного виробництва, готової продукції, сировини та матеріалів, основних фондів і матеріальних актів, розрахунків з постачальниками та замовниками станом на 1 листопада 2010 року згідно наказу №97 від 21.10.2010 року.

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 2010 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 2010 рік.

Голова ревізійної комісії:  М.І.Борсук

Члени комісії:  З.І. Безпалько

 Л.Я.Єна

Протокол № 46

Засідання Ревізійної комісії ПАТ «Склоприлад» від 29 березня 2011 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 2010 рік.
2. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2010 рік.

1. Слухали:

Акт перевірки фінансово - господарської діяльності ПАТ «Склоприлад» за 2010 рік.

Постановили: Акт перевірки затвердити.

2. Слухали:

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

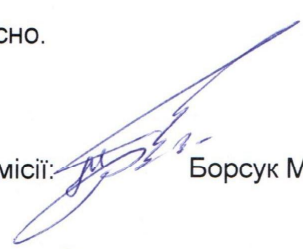
Постановили: Висновки Ревізійної комісії затвердити.

3. Слухали:

Звіт Ревізійної комісії про роботу проведеної в 2010 році.

Постановили: Звіт Ревізійної комісії затвердити.

По всіх питаннях голосували одноголосно.

Голова ревізійної комісії:  Борсук М.І.

Секретар:



Безпалько З.І.

Про розподіл прибутку та дивіденди.

На початок 2010 року вартість основних засобів становила 10 млн. 232 тис. грн. а на кінець року – 11 млн. 392 тис. грн.

За 2010 рік введено в дію основних засобів – 1 млн 288 тис. грн., вибуло 128 тис. грн., збільшення основних засобів становить 1 млн 160 тис. грн.

Залишкова вартість з урахуванням зношеності основних засобів на кінець 2010 року становить лише 3 млн. 403 тис. грн., коефіцієнт зношеності основних засобів становить 70%.

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 2011 рік на загальну суму близько 1 млн. грн.

Крім того планується направити в 2011 році на проведення поточних ремонтів виробничих і обслуговуючих підрозділів близько 740 тис. грн.

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

72

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Склоприлад»

м. Червонозаводське

28.04.2011 р.

Реєстраційна комісія в складі:

1. Голова реєстраційної комісії:
Сокол Юлія Валеріївна

2. Члени комісії:
Величко Тетяна Василівна
Строй Марина Віталіївна

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.

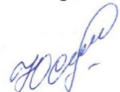
3. Початок реєстрації учасників чергових загальних зборів - 8:15 годин.
Закінчення реєстрації - 9:45 годин.

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



Сокол Ю.В.

Члени реєстраційної комісії



Величко Т. В.



Строй М.В.

[illegible]