

ПРОТОКОЛ №1
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр”

18 квітня 2014 р.
Час початку проведення зборів: 10.¹⁰ год.

с.Красносілка Старокостянтинівського району Хмельницької області

Збори відкрив голова правління Романюк Володимир Віталійович, який зазначив, що на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою було прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар»єр» (протокол засідання Наглядової ради від 03 березня 2013 р.). Повідомлення та інформація про порядок денний зборів були надруковані в Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №51 від 17 березня 2014 року. Крім того, особисто усім акціонерам були розіслані повідомлення про збори з зазначенням запропонованого порядку денного простими листами 14 березня 2014 року. Крім того, ця інформація відповідно до законодавства була розміщена в загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР і на власній веб-сторінці в Інтернет (<http://ukrgranit.org/index.php/pat/>).

Рішенням Наглядової ради товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 08 квітня 2014 р.) для реєстрації акціонерів та їхніх представників, які прибули для участі в загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних зборів правомочними та виконання інших організаційних функцій затверджено реєстраційну комісію в складі Носальчук Тамари Дмитрівни, Фольваркової Олени Анатоліївни та Тищенко Галини Іванівни.

На загальні збори акціонерів запрошені:

голова правління Романюк Володимир Віталійович
головний бухгалтер Макорта Микола Дмитрович

Реєстраційна комісія з 9.00 год до 10.00 год. згідно із Переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 14.04.2014 року проводила реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах. Після цього голова правління надав слово голові реєстраційної комісії Носальчук Тамарі Дмитрівні.

Голова реєстраційної комісії Носальчук Тамара Дмитрівна повідомила, що реєстрацію учасників загальних зборів проведено з 9:00 до 10:00.

Загальна кількість акцій ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр”: 22115720 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 7 чол., яким належить 14327760 штук простих іменних акцій, що складає 64,8 % Статутного фонду, або загального числа голосів (кворум зборів).

Кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників загальних зборів:

1. для голосування по питанню 1 порядку денного - 7 (сім) шт.
2. для голосування по питанню 2 порядку денного - 7 (сім) шт.
3. для голосування по питанню 3 порядку денного - 7 (сім) шт.
4. для голосування по питаннях 4 – 9 порядку денного - 7 (сім) шт.

У відповідності до Статуту товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори вважаються правомочними.

Для проведення зборів Наглядовою радою товариства запропонований наступний порядок денний:

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
6. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2013 рік.
7. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2013 рік.
8. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за підсумками перевірки за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Розподіл прибутку товариства за 2013 рік.

Оскільки в визначений термін – 15 днів до проведення зборів, пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного не надходило, збори проводитимуться за запропонованим порядком денним.

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Демчишена Михайла Григоровича, який повідомив, що для роботи загальних зборів необхідно обрати членів лічильної комісії, та запропонував обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, які запропоновані Наглядовою радою: Носальчук Тамару Дмитрівну, Тищенко Галину Іванівну, Фольваркову Олену Анатоліївну – Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Носальчук Тамара Дмитрівна, Тищенко Галина Іванівна, Фольваркова Олена Анатоліївна.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 14327760 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Носальчук Тамара Дмитрівна, Тищенко Галина Іванівна, Фольваркова Олена Анатоліївна.

2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Крижановського Віктора Володимировича, який запропонував обрати головою зборів Пастуха Віталія Леонідовича, секретарем – Крижановського Сергія Володимировича

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Пастуха Віталія Леонідовича, секретарем загальних зборів акціонерів Крижановського Сергія Володимировича

Підсумок голосування:

«ЗА» - 14327760 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Пастуха Віталія Леонідовича, секретарем загальних зборів акціонерів Крижановського Сергія Володимировича.

3.Затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Пастух Віталій Леонідович: запропонував відповідно до затвердженого Положення «Про загальні збори акціонерів» наступний регламент зборів:

- основна доповідь - не більше 20 хвилин;
- співдоповідь - не більше 10 хвилин;
- виступи в дебатах - не більше 5 хвилин;
- відповіді на запитання – не більше 10 хвилин .

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити регламент зборів:

- основна доповідь - не більше 20 хвилин;
- співдоповідь - не більше 10 хвилин;
- виступи в дебатах - не більше 5 хвилин;
- відповіді на запитання – не більше 10 хвилин .

Підсумок голосування:

«ЗА» - 14327760 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити регламент зборів:

- основна доповідь - не більше 20 хвилин;
- співдоповідь - не більше 10 хвилин;

- виступи в дебатах - не більше 5 хвилин;
- відповіді на запитання – не більше 10 хвилин.

4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову правління Романюка Володимира Віталійовича: довів до відома акціонерів наступне.

Показники підприємства за 2013 рік в порівнянні з 2012 роком.

№	Показники	Одиниця виміру	Фактично 2013 рік	Фактично 2012 рік	2013 р. в % до 2012 р.
1	Обсяг виробленої продукції в діючих цінах	Тис.грн	39804,40	32843,50	122,00
2	Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах	Тис.грн	37041,60	27095,80	137,00
3	Вироблено:				
	щебеню фракційного	Тис.тон	477,80	374,40	128,00
	кам'яного відсіву	Тис.тон	328,10	286,50	115,00
	камінь бутовий	Тис.тон	7,10	10,30	68,90
4	Реалізовано:				
	щебеню фракційного	Тис.тон	458,40	354,30	130,00
	кам'яного відсіву	Тис.тон	180,20	111,40	162,00
	відсів-відходи	Тис.тон	58,20	13,40	435,00
	камінь бутовий	Тис.тон	9,00	6,90	131,00
5	Собівартість випущеної продукції	Тис.грн	36928,40	29515,00	126,00
6	Собівартість 1 тони щебеню (фактична)	Грн.	66,00	68,53	97,00
7	Середньоспискова чисельність штатних працівників	Чол.	147	142	103,6
8	Фонд оплати праці штатних працівників	Тис.грн	4881,10	4096,80	119,20
9	Середньомісячна зарплата одного штатного працівника	грн	2767,00	2404,20	115,10
10	Виплачено відпускних	Тис.грн.	285,40	282,20	101,20
11	Витрати на виконання комплексних заходів з охорони праці	Тис.грн.	261,11	227,98	114,53

Аналіз показників роботи підприємства за 2013 рік показав, що виробництво щебеню за 2013 рік порівняно з 2012 роком зросло на 28%. Обсяг виробництва в діючих цінах зріс на 22%, обсяг реалізованої продукції зріс на 37%

Фактичні витрати на виробництво продукції в порівнянні з 2012 роком:

- матеріалів і запчастин зросли на 39,3 %
- ПММ зросли на 23,7 %
- електроенергії зросли на 33,7 %
- на вибухові роботи зросли на 14,1 %
- орендна плата зменшилась на 6,6 %
- на оплату праці зросли на 20,9 %
- інші витрати та податки зменшились на 5,3 %

Зростання витрат відбулося в основному за рахунок зростання обсягів виробництва. Крім того відбулось зростання цін в порівнянні з 2012 роком на електроенергію на 13,2%, буро-вибухові роботи на 12, 0%.

Фактичні витрати на одну тонну гірничої маси в порівнянні з 2012 роком:

- матеріалів і запчастин зросли на 0,77 грн.
- ПММ зменшились на 0,24 грн.
- електроенергії зросли на 0,14 грн.
- на вибухові роботи зменшились на 0,52 грн.
- орендна плата зменшилась на 1,02 грн.
- на оплату праці зменшились на 0,61 грн.
- інші витрати та податки зменшились на 0,74 грн.

В період значного росту споживчих цін на основні матеріали і енергоносії зберегти певний рівень цін на продукцію підприємства дуже складно. Але постійно контролюючи витрати стараємось не допускати стрімкого росту цін на щебенеу продукцію.

У 2013 році вдалось зберегти робочі місця та трудовий колектив. Виплата заробітної плати працівникам і обов'язкові платежі до бюджету на протязі 2013 року проводились своєчасно.

На основі аналізу цінової політики на матеріали та запчастини були вибрані фірми постачальники, які стабільно забезпечували потреби виробництва, що дало можливість своєчасно та в короткі терміни проводити роботи по ремонту та обслуговуванню обладнання підприємства.

На підприємстві було створено необхідний запас матеріалів та запчастин, який постійно дотримувався, що суттєво зменшило терміни необхідні на пошук запчастин та на їх установку.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 14327760 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

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

«УТРИМАЛИСЬ» - 0_ голосів, що становить 0_% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
Рішення прийняте 100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Демчишена Михайла Григоровича: Наглядовою радою протягом звітного року здійснювався контроль за діяльністю Правління. На підставі проведених перевірок недоліків у роботі виконавчого органу виявлено не було. Виконавчий орган не порушував покладені на нього функції та діяв в межах компетенції визначеної законодавством України та Статуту Товариства.

Члени Наглядової Ради прийняли участь в переговорах по поставці щебеневої продукції до Російської федерації, що призвело до підписання контракту з ООО «Лидия», з ЗАО «ГСП-Трейд» та Молдови що призвело до підписання контракту з компанією SRL "RUTADOR", STATCO INTERNATIONAL CORP.

За рішенням Наглядової ради укладено Контракти на придбання запасних частин до дробарно-сортувального заводу в компанії Origin International Import & Export (Beijing) Co., Ltd з Китайської Народної Демократичної Республіки, на загальну суму 367274,62 долара США, що дало можливість своєчасно і в повному обсязі підготувати завод до запуску у 2014 р. Аналог придбаних запчастин на нашому ринку має набагато більшу ціну.

Придбано Навантажувач «HANOMAG» для навантаження щебеневої продукції, що частково зменшило потребу в орендованих навантажувачах.

Для безперебійної роботи Дробарно-сортувального заводу придбано екскаватор ЕКГ-5А - для навантаження гірничої маси та два автомобілі БелАЗ – для перевезення гірничої маси з кар'єра до ДСЗ.

На прохання Правління товариства Наглядовою радою надано згоду на придбання легкового автомобіля ВАЗ-21101 для забезпечення мобільності роботи правління товариства.

Для залучення додаткових оборотних коштів, необхідних для виробництва та збільшення запасів готової продукції були проведені переговори та отримано згоду на надання товариству безпроцентної зворотної фінансової допомоги у сумі 2,0 млн.грн.

На завершення подякував Правлінню під керівництвом Романюка Володимира Віталійовича за плідну роботу у 2013 р.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 14327760 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

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

«УТРИМАЛИСЬ» - 0_ голосів, що становить 0_% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
Рішення прийняте 100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради за 2013 рік.

6. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову ревізійної комісії Долінського Миколу Петровича, який повідомив, що у ході перевірки ревізійною комісією було перевірено:

Перевірено	Висновок комісії
1. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства	Дані відповідають дійсності;
2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;	Облік та звітність на підприємстві ведеться згідно чинного законодавства України. Звіти подаються своєчасно та в повному обсязі.
3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та порядку;	Фінансові операції відображаються у бухгалтерському обліку у відповідності до встановлених правил та порядку.
4) дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;	Правлінням, головою та членами правління Товариства було дотримано повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства
5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за	Товариство розрахунки за свої зобов'язання

зобов'язаннями Товариства;	проводить згідно договорів.
6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;	Встановлено, що порушень обліку, зберігання та відпуску грошових коштів й матеріальних цінностей немає
7) Фінансову звітність за 2013 р.	Фінансова звітність Товариства за підсумками роботи за 2013 р. складена згідно з встановленими вимогами діючого законодавства України, за міжнародними стандартами фінансової звітності та прийнятій на підприємстві облікової політики.

Отже, результати перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності ПАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр" за підсумками 2013 фінансового року дають підстави стверджувати, що дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 року відповідають даним існуючим нормативам бухгалтерського обліку. Фінансовий результат, відображений у формі 2 "Звіт про фінансові результати", відповідає даним первинного обліку. Фінансові звіти достовірно та повно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2013 рік.

Вартість чистих активів Товариства становить 13968тис.грн. та станом на 31.12.2013р. їх розмір відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України;

При перевірці фінансово-господарської діяльності ПАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр" порушень не виявлено.

Внаслідок проведення ревізії комісія вважає, що діяльність товариства є стабільною, підприємство є платоспроможним.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2013 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 14327760 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2013 рік.

7. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Макорту Миколу Дмитровича, довів акціонерам фінансову звітність за 2013 р. та повідомив, що в розпорядженні підприємства залишається чистий прибуток в сумі 1042959,15 грн.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2013 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» -14327760 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2013 рік.

8. Розгляд аудиторського висновку за підсумками перевірки за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Пастух Віталій Леонідович, довів акціонерам зміст аудиторського висновку за підсумками перевірки за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року проведеного Приватною аудиторською фірмою "Поділля-аудит-центр" (Текст аудиторського висновку додається)

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити аудиторський висновок за підсумками перевірки за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року

Підсумок голосування:

«ЗА» - 18837578 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити аудиторський висновок за підсумками перевірки за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року.

9. Розподіл прибутку товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ:

Козака Валентина Володимировича. Запропонував направити чистий прибуток товариства за 2013 рік в сумі 1042959,15 грн. до резервного фонду товариства та використовувати його для розвитку виробничої бази та оновлення основних засобів товариства. Розпоряджатися коштами доручити голові правління ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр».

Інших пропозицій не поступило.

Питання, поставлене на голосування:

- 1.Направити чистий прибуток товариства за 2013 рік в сумі 1042959,15 грн. до резервного фонду товариства
- 2.Використовувати чистий прибуток з резервного фонду для самофінансування розвитку товариства.
- 3.Розпоряджатися коштами доручити голові правління ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр».

Підсумок голосування:

«ЗА» - 14327760 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

- 1.Направити чистий прибуток товариства за 2013 рік в сумі 1042959,15 грн. до резервного фонду товариства.
- 2.Використовувати чистий прибуток з резервного фонду для самофінансування розвитку товариства.
- 3.Розпоряджатися коштами доручити голові правління ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр».

Всі питання віднесені до порядку денного Загальних зборів розглянуто.

Загальні збори вважаються закритими.

Додатки до протоколу:

- 1) Протокол реєстраційної комісії про реєстрацію акціонерів, що приймають участь у загальних зборів акціонерів ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»;
- 2) Фінансові звіти ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» ;
- 3) Копія Аудиторського висновку;
- 4) Протокол лічильної комісії про підсумки голосування по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр».

Голова зборів

Пастух В.Л.

Секретар зборів

Крижановський С.В.