

ПРОТОКОЛ № 25
загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
«Мар'янівський склозавод».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Мар'янівський склозавод» складено 10 квітня 2015 року.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 608.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах – 15.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах – 19.319.194, що становить 98,31% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум є, збори правомочні.

Обрання робочих органів загальних зборів Товариства:

-- На засіданні Наглядової ради та Правління була обрана реєстраційна комісія : Словачевська Лариса Вікторівна та Нісоловська Ірина Іванівна.

-- Надійшла пропозиція обрати головою зборів Вакарука Леоніда Петровича, секретарем зборів Яроцьку Наталю Миколаївну.

Голосували: «за» одноголосно.

-- Надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі: Яворський Іван Войцехович, Врублевський Анатолій Владиславович.

Голосували: «за» одноголосно.

Порядок денний:

1. Звіт правління про діяльність Товариства за 2014 рік.
2. Звіт ревізійної комісії про результати перевірок діяльності Товариства у 2014 році.
3. Звіт Наглядової ради.
4. Звіт головного бухгалтера ПАТ «Мар'янівський склозавод», затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2014 рік.
5. Затвердження плану розвитку та основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік. Порядок розподілу прибутку за 2015 рік

-- Запропоновано порядок голосування – відкритим голосуванням.

Голосували: «за» одноголосно.

1. Звіт правління про діяльність Товариства за 2014 рік.

Доповідач – в.о. голови правління Будник Р.П.

Виконуючий обов'язки голови правління повідомив, що рік 2014 був складним, в зв'язку з подорожанням сировинних матеріалів та енергоносіїв, в зв'язку з мобілізацією працівників Підприємства на військові збори та військову

службу в особливий період. Але не зважаючи на все це, за звітний період ми спрацювали так, що на 01.01.2015р. маємо балансовий прибуток в розмірі 1772,5тис.грн.(ці кошти , згідно рішення загальних зборів від 08.04.2014р., -- будуть використані на розвиток та оновлення виробництва). Збільшився випуск продукції – 101,8%. Рентабельність – 2,6%.

Вирішили:

- затвердити звіт правління про результати виробничо-фінансової діяльності Товариства за 2014 рік;
- роботу ПАТ «Мар'янівський склозавод» у 2014 році признати задовільною.

Голосували: «за» - 19319194 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах (одноголосно).

Рішення прийняте.

2. Звіт ревізійної комісії про результати перевірок діяльності Товариства у 2014 році.

Доповідач – голова ревізійної комісії Холодніцький С.С., який сказав, що під час перевірок, які здійснювала ревізійна комісія порушень виявлено не було, звіт та баланс, що підготував фінансово-економічний відділ вважає правильним та достовірним.

Вирішили:

- затвердити звіт ревізійної комісії про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували: «за» - 19319194 голоси, що становить 100% (одноголосно).

Рішення прийняте.

3. Звіт Наглядової ради.

Доповідач – член наглядової ради Вакарук Л.П.

Він повідомив, що члени наглядової ради, роботу правління та Підприємства в цілому за звітний період вважають задовільною. Всі кошти Товариства використовувались економно та за призначенням. Зауважень до рішень правління та напрямків діяльності немає.

Вирішили:

- затвердити звіт Наглядової ради.

Голосували: «за» - 19319194 голоси, що становить 100% (одноголосно).

Рішення прийняте.

4. Звіт головного бухгалтера ПАТ «Мар'янівський склозавод», затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2014 рік.

Доповідач – фінансовий директор-головний бухгалтер Абдалова М.В., яка озвучила показники звіту та балансу Товариства за 2014 рік (баланс прикладається).

Вирішили:

- затвердити звіт головного бухгалтера Товариства за 2014 рік;
- затвердити баланс ПАТ «Мар'янівський склозавод» станом на 01.01.2015 року

Голосували: «за» - 19319194 голоси , що становить 100% (одноголосно).
Рішення прийняте.

5. Затвердження плану розвитку та основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік, порядок розподілу прибутку.

Доповідач – в.о. голови правління Будник Р.П.

В.о. голови правління повідомив, що основним завданням на 2015 рік є оперативне та якісне здійснення ремонту скловарної печі, який заплановано на червень-липень місяць цього року. Успішне виведення виробництва у робочий режим в оптимальні строки. Капітальний ремонт та модернізація склоробних автоматів та машиноліній в цілому. Ці роботи потрібно здійснити в якомога оптимальніші терміни, бо на складі залишки продукції недостатні для довгострокових зупинок. Оперативне проведення демонтажних, монтажних, ремонтних та налагоджувальних робіт дозволить нам зберегти позиції на ринку.

Вирішили:

- затвердити план розвитку та основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік;
- не нараховувати дивіденди на прості іменні акції згідно підсумків роботи Товариства за 2015 рік, а використати прибуток на розвиток, оновлення виробництва, на закупівлю матеріалів для ремонту скловарної печі та склоробних автоматів.

Голосували: «за» - 19319194 голоси , що становить 100% (одноголосно).
Рішення прийняте.

Порядок денний вичерпано, збори оголошено закритими.

Підписи:

Голова зборів _____

Секретар _____

Підприємство **ПАТ "Мар'янівський скляозавод"** Дата (рік, місяць, число) _____
Територія **ЖИТОМИРСЬКА** за ЄДРПОУ _____
Організаційно-правова форма господарювання **Публічне акціонерне товариство** за КОАТУУ _____
Вид економічної діяльності **Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних** за КОПФГ _____
Середня кількість працівників **1 369** за КВЕД _____
Адреса, телефон **вулиця Заводська, буд. 1, смт. СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ БАРАНІВСЬКОГО Р-НУ, 73216**
БАРАНІВСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМИРСЬКА обл., 12725

КОДИ		
2015	01	01
00480810		
0122083601		
234		
23.19		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "✓" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

✓
-

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2014** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	184
Основні засоби	1010	15 728	12 590
первісна вартість	1011	48 316	49 268
знос	1012	32 588	36 678
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	9	9
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	15 737	12 783
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11 491	15 553
Виробничі запаси	1101	3 674	8 238
Незавершене виробництво	1102	104	104
Готова продукція	1103	7 707	7 202
Товари	1104	6	9
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 411	6 312
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	2	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 412	1 477
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 257	1 352
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	2 366	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	21 939	24 694
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	37 676	37 477

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 913	4 913
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	12 990	13 024
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 073	9 858
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	26 976	27 795
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	430
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	430
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	4 869	3 838
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3 575	3 018
розрахунками з бюджетом	1620	273	967
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	436	475
розрахунками з оплати праці	1630	1 537	949
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10	5
Усього за розділом III	1695	10 700	9 252
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	37 676	37 477

Керівник

БУДНИК РОМАН ПЕТРОВИЧ

Головний бухгалтер

АБДАЛОВА МАРІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.