

ПРОТОКОЛ №15

**річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
«по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка»**

06 квітня 2012 р.

м. Кіровоград

час відкриття зборів-15 година.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, яка затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «Червона зірка» 21.02.2012 р.(протокол №2), на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Червона зірка» (вид акцій - акції іменні прості), складеного депозитарієм публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».Станом на 02.04.2012 р. до реєстру власників цінних паперів ПАТ «Червона зірка» включено 3078 акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Червона зірка», і сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПАТ «Червона зірка».

У відповідності із ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» мають кворум та є правомочними. Для участі у зборах зареєструвалось 38 (тридцять вісім) акціонерів та їх представників, які володіють 180401227 акціями, що становить 94,95 % голосуючих акцій товариства (перелік акціонерів які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Червона зірка» 06 квітня 2012 р. та протоколи реєстраційної комісії від 06.04.2012 р. додаються).

Для участі у загальних зборах акціонерів запрошені наступні особи: Кушніров О.В. – в.о. Голови правління-Генерального директора, Злотнікова В.І. – голова Ревізійної комісії, Андреева Н.В.- в.о. директора по фінансам та економіці.

Голова зборів - Возник Л.С., який затверджений на засіданні Наглядової ради товариства 21.02.2011р.згідно протоколу № 2.

Секретар зборів - Дьомін О.Г.

Час проведення зборів з 15-ої години до 15 години 50 хвилин.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Червона зірка» проводяться за адресою: м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1, актовий зал, 3 поверх.

Порядок голосування - голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2011 рік.

5. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2011 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2012 рік.
6. Про внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його в новій редакції.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.

СЛУХАЛИ : Возника Л.С - голову загальних зборів акціонерів, який запропонував обрати робочі органи зборів у складі: секретаря зборів - Дьоміна О.Г.

Лічильну комісію: Ніколенко Л.В.- голова лічильної комісії; Белосветова О.М., Власенко Н.Б., Іщенко І.В., Мороз С.Б., Палій Л.В.- члени лічильної комісії.

Запропонував затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів:

- доповідь по другому питанню – до 15-ти хвилин;
- доповідь по третьому питанню – до 10-ти хвилин;
- доповідь по четвертому питанні – до 5-ти хвилин;
- для інформації по п'ятому-шостому питаннях 5 – 7 хвилин;

Виступи в обговоренні – до 3-х хвилин.

Виступи з питаннями і пропозиціями – до 1-ої хвилини.

Довідки, оголошення - після закінчення зборів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

Збори закінчити без перерви за 1 годину.

ГОЛОСУВАЛИ :

“ЗА”	-	180400492	голосів, або 100%
“ПРОТИ”	-	0	голосів, або 0,0%
“УТРИМАЛИСЬ”	-	105	голосів, або 0,0%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати робочі органи зборів у складі: секретаря зборів - Дьомін О.Г.

Лічильну комісію: Ніколенко Л.В.- голова лічильної комісії; Белосветова О.М., Власенко Н.Б., Іщенко І.В., Мороз С.Б., Палій Л.В.- члени лічильної комісії.

1.2. Затвердити запропонований порядок проведення зборів.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

СЛУХАЛИ: Кушнірова О.В. – в.о. Голови правління – Генерального директора ПАТ “Червона зірка” про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік .

Доповідач зазначив, що для України 2011 рік ознаменований виходом із фінансово-економічної кризи на тлі політичної стабілізації. Відновлення української економіки позитивно вплинуло, в тому числі, і на діяльність ПАТ

«Червона зірка» і дозволило стабілізувати роботу підприємства. Протягом року підприємство працювало над збільшенням плану продажів і виробництва, виважено підходило до оцінки постачальників, займалося оптимізацією організаційної структури та бізнес-процесів.

Основні цілі, що прийняті на 2011 рік, для підвищення ефективності виробництва:

1) в області фінансів та економіки:

- виробити товарної продукції на суму 340,0 млн. грн., отримати чистого прибутку - 14 млн. грн.;
- досягти рентабельності виробництва в розмірі 10% від обороту, а також досягти співвідношення «основні робітники / загальна чисельність»- не більше 55%;
- знизити витрати виробництва на 9, 3 млн. грн.;
- впровадити програму енергозберігаючих технологій.

2) область виробництва:

- досягти ритмічності виробництва на рівні 0,9, ввести облік ритмічності та продуктивності на кожній ділянці;
- за рахунок організації праці досягти збільшення продуктивності на 20%;
- продовження впровадження в 2011 році в підрозділах, створених по продуктовою ознакою, системи «Бережливе виробництво»;
- продовження дотримання вимог системи "Упорядкування, (5s)";
- підтримувати в цехах і в підрозділах, створених за продуктовою ознакою, виробничу систему "КАНБАН";
- впровадження "Візуального менеджменту";
- впровадження "Стратегічного менеджменту";

Які ж результати виконання поставлених цілей:

Обсяг товарної продукції склав за 2011 рік 375,1 млн. грн., або 110,3 відсотків, темп зростання до попереднього року склав 179,3%, виготовлено 5925 одиниць техніки, що на 2628 більше проти 2011 р., запасних частин - 30,2 млн. грн., темп 151,3%. кооперативних поставок - 3,6 млн. грн., темп 124,5%
Експорт склав 54,9,% проти 55,8% в 2010 році.

У повному обсязі виконано річний план інвестиційних програм, який становив понад 36,0 млн.грн. Проведена реконструкція ливарного виробництва на суму понад 14,0 млн.грн., придбано машин, устаткування на суму 16,8 млн.грн.

Дебіторська заборгованість на 1 січня 2012 року становила 65,8 млн. грн., збільшилася на 41,8 млн. грн . Кредиторська заборгованість на 01.01.2012 року склала 93,4 млн. грн., збільшилася на 29,9 млн.грн.

Обліковий склад працівників на підприємстві станом на 01.01.2012 склав 1586 чоловік, в порівнянні з 2011 роком збільшився на 87 чол., при цьому поставлена мета доведення співвідношення 55/45 виконана.

Протягом 2011 року велася робота по удосконаленню організації праці та підвищення стимулюючої ролі заробітної плати. Чотири рази в 2011 році були впроваджені нові рівні мінімальної заробітної плати: з 1 січня - 941,00 гривень, з

1 квітня - 960,00 гривень, з 1 жовтня - 985,00 гривень, з 1 грудня - 1004,00 гривень.

За 2011 рік середньомісячна заробітна плата одного працівника склала 2755 гривень, а на 1 січня 2012 року - 3182грн.

Значна робота проводилася щодо зниження витрат виробництва. Так згідно плану зниження витрат на 2011 рік їх сума склала 10,6 млн.грн., фактичні витрати знижені на 14,4 млн.грн.

Головним напрямком роботи підприємства є створення нового покоління і оновлення асортименту продукції, яка б за своїм технічним рівнем відповідала кращим світовим аналогам. Відповідно до програми розвитку виробничо-технічного потенціалу підприємства на 2011 рік розроблена і виготовлена сівалка пневматична однострижкова «Оріон-9, 6», яка призначена для посіву насіння зернових і зернобобових культур з нормою висіву від 0,7 до 400 кг / га з одночасним внесенням гранульованих мінеральних добрив по покритим стернею і пропрацьованим фонам з ущільненням ґрунту в борозні і укочуванням ґрунту над висіяним насінням, і проведені попередні випробування.

Утримання об'єктів соціальної сфери

До складу витрат на утримання об'єктів соціальної сфери за 2011 рік увійшли: витрати на фінансування - всього 669,4 тис. грн., в т.ч.:

- Палацу культури ім. Жовтня - 55,1 тис. грн.;
- спортклубу «Зірка - 2002» - 464,3 тис. грн.;
- медпункту - 150 тис. грн.;

Всього на виконання умов колективного договору витрачено 3,6 млн. грн.

Завжди як один з головних показників для нас є якість нашої техніки. Протягом 2011 року отримано 93 претензійних листи і 5 листів за якістю виготовлення запасних частин, на 115 одиниць техніки при реалізації 5071 сільгоспмашин (за 2010 рік 156 претензійних листів і 3 листи за якістю виготовлення запасних частин, на 178 одиниць техніки при реалізації 4917 сільгоспмашин).

Протягом 2011 року питоме відношення отриманих підприємством претензій до кількості реалізованих машин склало 2,3%, в 2010 році цей показник становив 3,6%.

Від загальної кількості отриманих підприємством претензій за 2011 рік некомплектність (21 випадок) становить 18,3%, поломки з вини підприємства (94 випадків) - 81,7%. На підприємстві створена програма «ІС-Техсервіс». З 156 претензійних листів за 2010 рік кількість задоволених рекламаций підприємством становлять 149 претензійних листів (95,5%).

Цілі, які спрямовані на покращення діяльності підприємства в 2012 році: З метою стабілізації роботи підприємства, як виробника високоякісної посівної та іншої сільськогосподарської техніки у 2012 році передбачається:

1) область фінансів та економіки:

- отримання доходу від реалізації в сумі 650 млн. грн., чистого прибутку - 110 млн. грн.

- досягти рентабельності фінансово-господарської діяльності в розмірі 17%, а також досягти співвідношення «основні робочі / загальна чисельність» не менше 60%;

- знизити витрати виробництва на 10,0 млн. грн.

4) область виробництва:

- домогтися ритмічності виробництва на рівні 0,9, ввести облік ритмічності та продуктивності на кожній ділянці;

- за рахунок організації праці домогтися збільшення продуктивності на 20%

- продовження впровадження в 2012 році в підрозділах, створених по продуктовому ознакою, системи «Бережливе виробництво»;

- продовження дотримання вимог системи "Упорядкування, (5S)";

- підтримувати в цехах і в підрозділах, створених по продуктовому ознакою, виробничої системи "канбан";

- впровадження "Кайзен";

- впровадження "Візуального менеджменту";

- впровадження "Стратегічного менеджменту";

«Всі ці завдання і цілі реальні і досяжні тільки в одному випадку, якщо ми з Вами будемо працювати і виробляти якісну і конкурентноздатну техніку. Це - запорука успіху» - підсумував доповідач (додається звіт Голови правління-Генерального директора).

Кушніров О.В. запропонував загальним зборам акціонерів розглянути та затвердити «Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „Червона зірка” за 2011 рік».

На пропозицію виступаючого головуєчий зборів запропонував затвердити «Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „Червона зірка” за 2011 рік».

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” - 180400075 голосів, або 100,00 %

“ПРОТИ” - голосів, або - %

“УТРИМАЛИСЬ” - 942 голосів, або - %

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2 «Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „Червона зірка” за 2011 рік» – **ЗАТВЕРДИТИ.**

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік.

СЛУХАЛИ: Возника Л.С. – члена Наглядової ради.

В звітному періоді Наглядова рада працювала в наступному складі:

Штутман П.Л., Попов М.І., Стонога В.М., ЗАТ «Ельворті Груп» в особі Штутмана П.Л. за довіреністю, ЗАТ «Піраміс» в особі Возника Л.С. за довіреністю.

Наглядовою радою ПАТ „Червона зірка” проведено 4 засідання наглядової ради. З метою оперативного вирішення питань практикувалось проведення заочних засідань (шляхом письмового опитування членів наглядової ради) та було вирішено більш ніж 30 питань.

У відповідності до Статуту товариства та Положення про Наглядову раду в звітному періоді розглядались наступні питання : звіти правління про фінансово-господарську діяльність за відповідний звітний період, про виконання цілей підприємства в галузі якості, про роботу Кайдзен Комітетів, про хід підготовки персоналу, про надання згоди правлінню на отримання кредитів, інші питання діяльності акціонерного товариства.

З метою отримання найкращих умов поставки (якість, ціни) наглядовою радою ініційований звіт правління «Про роботу із стратегічними постачальниками».

Продовжувались роботи по освоєнню капітальних інвестицій. За звітний період освоєно 36420000 грн. Капітальні інвестиції були направлені на придбання прогресивного обладнання, капітальний ремонт основних засобів, ремонт обладнання.

З метою подальшого підвищення технічного рівня підприємства, якості виготовлюваної продукції, впровадження нових технологій було придбано нове обладнання –азотний генератор, ливарне обладнання. Запроваджені нові технології : виготовлення дисків борон із бористої сталі, освоєння виробництва нових деталей на термопласт- автоматі.

В 2011 році були продовжені роботи по підготовці нових видів продукції до серійного виробництва. Зокрема, виготовлені :

- 1) дослідний зразок 8 – рядної сівалки Вега – 8 для висіву пропашних культур по нульовій і мінімальній обробці ґрунтів. Випробування проведені успішно, почато серійне виробництво.
- 2) дослідний зразок пластикового бункера для широкозахватних посівних комплексів Оріон-9,6 і Сиріус-10. В поточному році доопрацьований зразок буде направлений на випробування для наступної постановки на серійне виробництво.
- 3) дослідний зразок 2-х рядної дискової борони з шириною захвату 6 м (Паллада-6000).Випробування будуть проведені в поточному році.
- 4) дослідний зразок 2-х рядної дискової борони з шириною захвату 3 м (Паллада-3000).Проведені випробування, почато серійне виробництво.

В 2011 році були продовжені роботи по підвищенню якості виготовленої продукції.

На протязі 2011 року знизилася питома вага отриманих підприємством претензій до кількості реалізованої техніки і склала 2,3 % при 3,6 % в 2010 році.

На 2012 рік в якості одної із «Цілей в галузі якості» прийнято – забезпечити не більше 2 % рекламаций до кількості реалізованих машин.

Успішна робота підприємства дозволила правлінню вирішити соціальні питання. Так в 2011 році було придбано путівок для працівників товариства на бази відпочинку на суму 42,8 тис.грн., а для оздоровлення дітей витрачено 99,2 тис.грн.

Введена в експлуатацію нова столова, проведена реконструкція побутових приміщень.

Завдання, які перед нами стоять :

- підвищення якості випущеної продукції шляхом освоєння нового покоління сільськогосподарської техніки, рівень якості якої на основі застосування сучасних технологій максимально задовольняв би запити споживачів і відповідав кращим світовим аналогам. При цьому ми не можемо забезпечити якість продукції без впровадження методики по якій за якість відповідає виконавець.
- продовжити роботу по сертифікації серійно виготовлюваної продукції.
- необхідно забезпечити підвищення виконавчої дисципліни, ріст продуктивності праці.

Запропонував звіт правління, звіт наглядової ради - затвердити.

На пропозицію виступаючих, головуєчий зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради товариства про діяльність за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ :

“ЗА”	-	180400912	голосів, або 100,00%
“ПРОТИ”	-	0	голосів, або - 0%
“УТРИМАЛИСЬ”	-	105	голосів, або - %

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік. - ЗАТВЕРДИТИ

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2011 рік.

СЛУХАЛИ : Злотникову Вікторію Ігорівну - члена Ревізійної комісії ПАТ «Червона зірка».

Ревізійна комісія ПАТ «Червона зірка» протягом звітного - 2011 року - працювала в такому складі:

- Приватне акціонерне товариство «Кіровоградська промислова компанія»;
- Приватне акціонерне товариство «Торговий дім« Червона зірка ».
- Злотникова Вікторія Ігорівна.

У 2011 році на підприємстві були проведені 3 камеральні перевірки фінансової звітності за 1 квартал 2011 р., 1 півріччя 2011 р. і 9 місяців 2011 р., 1 тематична і 1 комплексна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2011 рік.

В ході проведених перевірок встановлено, що складена підприємством фінансова звітність в повній мірі відповідає даним бухгалтерського обліку та реально відображає структуру і величину активів і зобов'язань підприємства, його власного капіталу. Факти нецільового використання матеріальних цінностей, грошових коштів, зловживань не виявлено.

Фінансова звітність підприємства складена відповідно до діючих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, норм Податкового кодексу України, наказу про облікову політику акціонерного товариства на 2011 рік.

Активи акціонерного товариства на дату балансу представлені:

- необоротними активами в сумі 204 млн. грн.;

- оборотними активами в сумі 215,5 млн. грн.;
- витратами майбутніх періодів в сумі 70 тис. грн.

Зобов'язання акціонерного товариства на 31.12.2011 р. становлять 171,2 млн. гривень і складаються з:

- довгострокових зобов'язань в сумі 21,8 млн. грн.;
- короткострокових зобов'язань в сумі 149,3 млн. грн (основними складовими даного виду є короткострокові кредити банків в сумі 64,3 млн. гривень і заборгованість по авансам отриманим в сумі 65,6 млн. гривень).

Власний капітал акціонерного товариства на дату балансу склав 246,5 мільйона гривень і збільшився з початку 2011 року 76,8 млн. гривень. Чисті активи акціонерного товариства на 31.12.2011 рік склали 237 млн. грн.

Нерозподілений прибуток збільшився в звітному періоді на 80,4 млн. грн. і на дату балансу склав 116,3 млн.грн.

За 2011 рік валюта балансу збільшилася на 153,9 млн. гривень і склала 419,5 млн. грн.

Чистий дохід, отриманий акціонерним товариством за 2011 рік, склав 331,5 млн. грн., що на 57,3% вище цього показника за 2010 рік. З впровадженням підприємством нових прогресивних технологій і введенням в дію більш технологічно досконалого обладнання підприємством знижена собівартість виготовленої та реалізованої продукції, що дозволило підприємству отримати валовий прибуток у сумі 96,4 мільйона гривень, що в 2,9 рази більше цього показника за попередній рік.

Результатом операційної діяльності підприємства за 2011 рік є прибуток в сумі 80,1 млн. грн.

Чистий прибуток за звітний період склав 76,8 млн.грн.

Таким чином, 2011 рік можна вважати роком планомірного поступального руху підприємства в плані нарощування обсягів виробництва та реалізації готової продукції, розширенні ринків збуту.

Показники, комплексно відображають фінансовий стан підприємства, зокрема майновий стан, ліквідність, платоспроможність, ділову активність, свідчать про стійкий фінансовий стан акціонерного товариства та досягненні підприємством необхідних обсягів виробництва в 2011 році.

На підставі вищевикладеного, ревізійна комісія акціонерного товариства підтверджує в цілому у всіх істотних аспектах фінансовий стан підприємства на 31.12.2011 р., наявність його активів і пасивів, результат фінансово-господарської діяльності в 2011 році і пропонує затвердити звіт ревізійної комісії про роботу в звітному періоді, а також висновки ревізійної комісії по річному звіту і балансу акціонерного товариства за 2011 рік.

Доповідач запропонувала затвердити:

- звіт Ревізійної комісії за минулий період

- висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2011 рік
- визнати роботу правління у 2011 році задовільною.
- Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „Червона зірка” за 2011 рік - затвердити.

На пропозицію виступаючих, головуєчий зборів запропонував - затвердити:

Звіт та висновки Ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ :

“ЗА”	-	180399340, або 99,99 %
“ПРОТИ”	-	0 голосів, або - %
“УТРИМАЛИСЬ”	-	1467 голоси, або 0,01%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2011 рік затвердити.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження річної фінансової звіту товариства за 2011 рік та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2011 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2012 рік.

СЛУХАЛИ: Андрєєву Н.В. – головного бухгалтера .

За 2011 рік підприємством було вироблено продукції на суму 375,1 млн.грн., в порівнянні з попереднім роком обсяги продукції збільшилися (у 2010 році - 158,7 млн.грн.), темп росту склав 179,3 відсотка по відношенню до попереднього року.

Виконання прогнозних фінансових показників за 2011 рік характеризується наступними даними:

- отримання доходів від реалізації продукції підприємства прогнозувалося в сумі 270,0 млн.грн., при цьому планувалися витрати - 240,0 млн.грн.
- фактично отримано дохід від реалізації - 331,5 млн.грн., витрати при цьому склали 233,0 млн.грн.;
- прогнозний результат чистого прибутку на 2011 рік становив 14,0 млн.грн., а фактично отримано 76,8 млн.грн. Невикористану частину прибутку було спрямовано на поповнення оборотних коштів і придбаних основних фондів, як і було затверджено на попередніх зборах акціонерів.

З 1 січня 2011 року був введений в дію Податковий кодекс України, яким передбачено, що тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств машинобудування для агропромислового комплексу класу 29.31,32 відповідних видів діяльності, під які потрапило і наше підприємство. Але звільнений податок на прибуток підприємство має право використовувати тільки за напрямками:

- збільшення обсягів виробництва (надання послуг);
- переоснащення матеріально-технічної бази;
- впровадження новітніх технологій, пов'язаних з основною діяльністю платника податку;
- повернення кредитів, використаних на основне виробництво;
- сплата відсотків за кредитами.

У 2011 році було освоєно капіталовкладень на загальну суму 36,4 млн.грн., в тому числі капітальні інвестиції на придбання машин та обладнання склали 16,6 млн.грн, витрати пов'язані з поліпшенням об'єктів, тобто капітальний ремонт і будівництво -19,8 млн.грн,

- поточна дебіторська заборгованість станом на 01.01.2012 року склала 65,8 млн.грн, у порівнянні з початком року станом на 01.01.2011 року дебіторська заборгованість збільшилася на 42,5 млн.грн., або в 2,8 рази. При цьому коефіцієнт оборотності ДЗ склав 7,6 проти 9,7 на початок 2011 року, або 47 днів проти 37 днів на початок 2011 року. Причина збільшення ДЗ - неповернення ПДВ.

- кредиторська заборгованість склала 85,0 млн.грн., в минулому році на звітну дату вона становила 21,3 млн.грн. відповідно.

- КЗ - коефіцієнт оборотності 5,18 проти 6,76 на початок 2011 року або 69 днів на кінець 2011 року проти 53 днів на початок звітного періоду. Причина збільшення КЗ - отримання авансів за ГП.

Доповідачем проінформовано акціонерів про фінансові результати товариства за 2011 рік та планові показники на 2012 рік.

Виходячи з вищевикладеного, за результатами 2011 року ми отримали чистого прибутку в сумі 76,8 млн.грн.

Прогнозні фінансові показники на 2012 рік становлять:

- отримання доходів від реалізації продукції підприємства - в сумі 598,8 млн.грн, що в 1,8 рази більше проти 2011 року.

- витрати при цьому складуть 455,1 млн.грн.

- планується забезпечити беззбитковість фінансово-господарської діяльності за результатами 2012 року і отримати чистого прибутку в сумі 109,5 млн.грн., який направити на розвиток виробництва.

По суті викладеного загальним зборам акціонерів ПАТ «Червона зірка» прошу затвердити звіт балансу та розподіл прибутку за 2011 рік та визначення прогнозних показників на 2012 рік.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Доповідач запропонувала:

Звіт, баланс і розподіл прибутку за 2011 рік і визначення прогнозних показників на 2012 рік - затвердити.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

<u>ГОЛОСУВАЛИ</u> : “ЗА”	- 180338698	голосів, або 99,97%
“ПРОТИ”	- 3177	голосів, або -
“УТРИМАЛИСЬ”	- 58932	голосів, або 0,03%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

5.1.Річний фінансовий звіт товариства, порядок розподілу прибутку за 2011 рік - затвердити. Планові показники прибутку на 2012 рік затвердити

5.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

5.3. Невикористану частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та придбання основних фондів.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про внесення змін і доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції в зв`язку із зміною класифікаторів видів економічної діяльності. Уповноважити Голову правління-генерального директора Калапу С.Г. підписати Статут ПАТ «Червона зірка» в новій редакції.

СЛУХАЛИ: Возника Леоніда Степановича, який запропонував зняти питання з розгляду.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - 180398677 голосів, або 99,99 %
“ПРОТИ” - 1395 голосів, або 0,01%
“УТРИМАЛИСЬ” - 735 голосів, або - %

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Питання зняти з розгляду.

Головою загальних зборів акціонерів об 15 годині 50 хвилин оголошено про розгляд всіх питань порядку денного та про закриття зборів.

Голова річних загальних зборів
акціонерів ПАТ “Червона зірка” Л.С.Возник

Секретар річних загальних зборів
акціонерів ПАТ “Червона зірка” О.Г.Дьомін

Голова правління –
Генеральний директор
ПАТ «Червона зірка» С.Г.Калапа