

Протокол № 17
загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка»

Загальні збори акціонерів (надалі – Збори акціонерів) публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» (надалі - Товариство) проведено **“17” квітня 2014 року**, початок зборів о 14.00 годині, збори закінчено в 15 годин 40 хвилин.

Місце проведення Зборів акціонерів: м. Кіровоград, вул. Медведєва 1, 3-й поверх, конференцзал. Слухали: Голову реєстраційної комісії Горохович Ірину Валеріївну, яка оголосила протокол засідання реєстраційної комісії від **“17” квітня 2014 року**.

Дата станом на яку складено перелік акціонерів: 11.04.14р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів: **3081** осіб, які володіють акціями в кількості **190 000 000шт.** номінальною вартістю **0,05 грн.** кожна, на загальну суму **9 500 000 грн.**, що складає **100 %** від статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів: **180 891 150** голосів.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), які беруть участь у Зборах акціонерів – **20** осіб.

Кворум Зборів акціонерів: 95,2059% від загальної кількості голосів, що згідно діючого законодавства та Статуту товариства мають право приймати участь в загальних зборах акціонерів.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно даних реєстрації учасників, збори акціонерів Товариства вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Всі акції Товариства є голосуючими.

Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів, що прибули на Збори акціонерів Товариства від **“17” квітня 2014 року** додається.

Слово бере голова зборів.

«Збори вважаються відкритими. У відповідності до рішення Наглядової ради, призначено:

Головою Загальних зборів Іванова Олександра Євгенійовича. Секретарем загальних зборів - Дьоміна Олега Геннадійовича.

Голова зборів повідомляє, що наглядовою радою на річних загальних зборах до розгляду запропоновано наступний порядок денний:

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
3. Звіт наглядової ради про діяльність за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2013 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік.
6. Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, надання наглядовій раді товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення (погодження) істотних умов значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.
8. Про внесення і затвердження змін та доповнень до статуту ПАТ «Червона зірка» шляхом затвердження статуту товариства в новій редакції.

Голова зборів пропонує почати розгляд питань порядку денного.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову зборів, який доповів, що до наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по першому питанню:

Обрати лічильну комісію у складі: Борохович Ірина Валеріївна - голова лічильної комісії, Власенко Наталія Борисівна, Корнєва Ірина Володимирівна, Купчевич Оксана Миколаївна, Мороз Світлана Борисівна,

Пушкарук Світлана Іванівна, Хрипкова Наталія Леонідівна - члени лічильної комісії, обрати секретарем зборів Дьомін Олег Геннадійович.

Затвердити наступний регламент зборів:

- доповіді до 20 хвилин;
- виступи до 5 хвилин;
- голосування з усіх питань порядку денного бюлетенями;
- принцип голосування - одна акція один голос;
- робота зборів акціонерів без перерви.

Голова зборів запропонував Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №1.

Голосували:

«за»	180889150	голосів, що складає	99,9989%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
Не приймали участі в голосуванні	2000	голосів, що складає	0,0011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

Рішення прийнято більшістю голосів.

Постановили:

Обрати лічильну комісію у складі: Борохович Ірина Валеріївна - голова лічильної комісії, Власенко Наталія Борисівна, Корнєва Ірина Володимирівна, Купчевич Оксана Миколаївна, Мороз Світлана Борисівна, Пушкарук Світлана Іванівна, Хрипкова Наталія Леонідівна - члени лічильної комісії, обрати секретарем зборів Дьомін Олег Геннадійович.

Затвердити наступний регламент зборів:

- доповіді до 20 хвилин;
- виступи до 5 хвилин;
- голосування з усіх питань порядку денного бюлетенями;
- принцип голосування - одна акція один голос;
- робота зборів акціонерів без перерви.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: голову правління – генерального директора Товариства Калапа Сергія Георгійовича зі звітом правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Калапа С.Г. доповів, що згідно зі Статутом ПАТ «Червона зірка», в своїй роботі правління публічного акціонерного товариства керувалося рішеннями загальних зборів акціонерів, рішеннями наглядової ради та чинним законодавством України.

У 2013 році було проведено 26 засідань правління ПАТ «Червона зірка», на яких розглянуто питання

- Розгляд фінансової звітності за 2012 рік і за звітними періодами 2013 року;
- Про виконання завдань у сфері якості за 2012 рік та звітні періоди 2013 року;
- Про хід виконання продуктивних проектів з реконструкції та будівництва на підприємстві;
- Про підготовку до осінньо-зимового періоду;
- Про виконання програми скорочення витрат;
- Про впровадження нової продукції.

Протягом 2013 Правління систематично надавало звіти Спостережній Раді акціонерного товариства про поточні результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Червона зірка».

Дохід від реалізації готової продукції за 2013 склав 313,9 млн. грн., що по відношенню до 2012 року складає 103,7 %.

Кількість виробленої продукції в 2013 році склало:

- сівалок - 2732 шт., що на 36,1 % більше, ніж у 2012 році;
- культиваторів - 1244 шт., що на 1,3 % більше, ніж у 2012 році;
- борін дискових - 179 шт., що на 11,2 % більше, ніж у 2012 році;
- іншої техніки - 34 шт., що на 15,0 % менше, ніж у 2012 році

За підсумками роботи підприємством отримано прибуток у сумі 24,7 млн. грн., що на 11,1% нижче результатів 2012 року.

Коефіцієнт маржинального доходу по продукції підприємства залишився на рівні 2012 року і склав 37,1 %. Для зниження рівня витрат була реалізована «Програма по скороченню витрат». В результаті проведених

заходів отримано економію на суму 10 302,1 тис. грн.

Середньооблікова чисельність персоналу за 2013 склала 1031 осіб, у т. ч. основних виробничих робітників - 371 чоловік.

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого склала 3263 грн. Зростання заробітної плати по відношенню до 2012 року склало 10 % у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати згідно із законодавством.

Виробіток на 1 працівника виробничо - промислового персоналу склала 276347 грн.якість продукції.

За результатами роботи 2013 основні цільові показники з якості досягнуті:

- зниження втрат від браку при мехобробці склало 67,2 т. грн або 36,3 % в порівнянні з 2012 г;
- питоме відношення отриманих підприємством претензій до кількості реалізованих машин в 2013 р склало 1,2 %, в 2012 році цей показник становив 1,8 %.

У 2013 році реалізовані проекти з технічного переозброєння та нарощуванню потужностей виробництва сільгосп техніки, підготовки та освоєння виробництва нових і удосконалених виробів .Закуплено та впроваджено у виробництво 29 одиниць сучасного високопродуктивного і високоточного устаткування:

- 5 одиниць вертикальних обробних центрів HAAS VF - 3HE ;
- 19 одиниць токарних обробних центрів із ЧПК HAAS ;
- Машину дугового електрозварювання автоматичну PANASONIC TAWERS WG3 для ПКПМ ;
- Прохідну піч карусельного типу для загартування диска борони в ПКРО ;
- 2 апарата повітряно-плазмового різання Cutmaster для ПКПМ і ПКЗМ ;
- Апарат зварювальний FASTMIG PULSE 450 для експериментальної ділянки;
- Також придбано 4 установки компресорні ВКП і 1 компресор гвинтовий TIDY15 для верстатів з ЧПУ HAAS .

У відповідності з цілями підприємства на 2013 р.:

- Розроблена і виготовлена сівалка універсальна пневматична «Вега - 16», призначена для висіву просапних культур за мінімальною і нульовою технологіями обробки ґрунту;
- Виготовлені дослідні зразки та проведені типові випробування модернізованих сівалок «СЗП - 3,6Б» і «СЗТ - 5,4», в конструкцію яких внесені зміни, які значно поліпшують їх споживчі властивості і технічний рівень ;
- З метою розширення номенклатури продукції підприємства розроблені причіпні обприскувачі «ОПШ-3018» і «ОПШ- 3024» з ємністю бункера 3000 літрів і шириною захвату 18м і 24 м. відповідно. Обприскувачі призначені для обробки рідкими хімічними продуктами зернових і просапних культур;
- В 2013 р. проведено доопрацювання і приймальні випробування культиватора просапного для високорослих культур «КРНВ - 8,4». Випробування підтвердили надійність і ефективність цього високопродуктивного культиватора, вже оформлені всі необхідні нормативні та супровідні документи для початку його серійного виробництва

За 2013 капітальні інвестиції ПАТ «Червона зірка» становили 78 152 тис. грн. , в т. ч.:

- Закупівля сучасного технологічного обладнання та його монтаж склала 53 903 тис. грн. ;
- Закупівля технологічного інструменту та пристроїв, власне виготовлення і ремонт оснастки склали 7701 тис. грн. ;
- Інвестиції на реконструкцію виробничих площ корп.90, 91, на ремонт будівель і споруд склали 15 658 тис. грн. ;
- Інвестиції на ремонт і обслуговування об'єктів енергопостачання склали 620 тис. грн. ;
- Інші інвестиції - 270 тис. грн.

Калапа С.Г. озвучив основні напрямки розвитку підприємства на 2014 рік, а саме:

1) Фінанси та економіка:

- Отримати дохід від реалізації у сумі 370,7 млн. грн. ;
- Отримати чистого прибутку - 40,3 млн. грн ;
- Довести рівень рентабельності фінансово-господарської діяльності до 10,9 %;
- Досягти співвідношення основних робітників до загальної чисельності працюючих не менше 50 %;
- Знизити витрати виробництва на 3,0 млн. грн.

2) Продукт: Розробити, виготовити зразки нової сільгосп техніки, провести її випробування і освоїти серійне виробництво:

- Зернові сівалки «СЗ- 4», «СЗ- 6», «Джонні - 6»;
- Просапні сівалки «NEW - 8», «ВЕГА- 8»;
- Причіпні обприскувачі «Тетіс -3028», «Тетіс - 3024»;
- Розкидач мінеральних добрив «Квазар»;
- Екскаватор-навантажувач «ДЕМ - 310»;
- Фронтальний навантажувач «Титан».

3) Технологія:

- Впровадити фарбувальний комплекс в ПКЗМ;
- Впровадити ділянку відпалу підвісок;
- Освоїти технологію обробки деталей на верстатах з ЧПК до повного завантаження обладнання.

4) Виробництво:

- Досягти ритмічності виробництва на рівні 0,95;
- Наповнити нормативну базу системи планування БААН;
- В рамках впровадження системи «Бережливе виробництво» організувати «потоки» процесу складання сільгосп машин;
- Впровадити систему «Канбан» для організації управління виробництвом на ділянках збірки, впровадити 100 % сертифіковану тару.

5) Управління якістю:

- В рамках впровадження системи «Кайзен» організувати роботу гуртків якості на ділянках;
- В рамках впровадження системи «Упорядкування» впровадити чистку, прибирання, сортування в продуктових осередках, загальний догляд за устаткуванням, паспортизацію робочих місць;
- Ввести методіку, при якій за якість продукції відповідає робітник;
- Зменшити відсоток рекламаций до 1,2%.

6) Персонал:

- Зменшити плинність кадрів до 15%;
- Впровадити методіку оцінки базових і професійних компетенцій ІТП і майстрів.

7) Реструктуризація:

- Перемістити термообробку деталей з ПрАТ «Металіт»;
- Перемістити ділянку пластмаси на 1 поверх;
- Виділити зі структури підприємства виробництво та ремонт оснащення.

8) Збут:

- Досягти частки ринку по сівалок: просапних - 40 %, зерновим - 73 %; культиваторам: просапних - 52 %, суцільним - 16 %; боронам дисковим - 31 %;
- Впровадити програму по боротьбі з контрафактною продукцією ;
- Створити «Інтернет магазин».

Голова зборів доповів, що до наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по другому питанню: затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2013 рік

Голова зборів запропонував Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №2.

Голосували:

«за»	180889150	голосів, що складає	99,9989%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
Не приймали участі в голосуванні	2000	голосів, що складає	0,0011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

Рішення прийнято більшістю голосів.

Постановили:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2013 рік

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Ільченко Ігоря Віталійовича, який ознайомив збори зі звіт наглядової ради про діяльність за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Ільченко І.В. зазначив, що Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, контролює та регулює діяльність правління в межах повноважень, визначених Статутом Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

У звітному періоді Наглядова рада працювала у складі п'ятьох осіб: Штутман Павло Леонідович, Стонога Валентин Михайлович, Попов Михайло Іванович, приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп» в особі Штутмана Павла Леонідовича, за дорученням, приватне акціонерне товариство «Піраміс» в особі Демця Юрія Григорійовича за дорученням.

За звітний період Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Згідно статуту товариства засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Протягом 2013 року Наглядовою радою Товариства було проведено 7 засідань, на яких було розглянуто 28 питань, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

З метою оперативного вирішення питань практикувалося проведення заочних засідань наглядової ради шляхом письмового опитування членів наглядової ради на яких було розглянуто 45 питань. Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою в звітному періоді, були:

- організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства;
- Звіти правління про результати фінансово - господарської діяльності за кожен квартал та рік
- Про роботу Кайдзен Команд
- Про хід підготовки персоналу
- Про роботу з постачальниками стратегічних матеріалів.
- Про надання згоди правлінню на отримання кредитів (позики), а також розглядалися інші питання, які пов'язані з виробничою діяльністю Товариства.

Протягом звітнього періоду постійно здійснювалась співпраця між правлінням Товариства та Наглядовою радою. Правління Товариства надавало інформацію членам Наглядової ради, завдяки чому Наглядова рада мала можливість виконувати функцію моніторингу та приймати обґрунтовані рішення.

В 2014 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій правління Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення обладнання Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Напередодні зборів Наглядова рада на засіданні розглянула звіт правління товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2013 рік, заслухала висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2013 рік, та прийняла рішення:

Рекомендувати річним зборам акціонерів затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Голова зборів доповів, що до наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по третьому питанню: затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Голова зборів запропонував Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №3.

Голосували:

«за»	180888940	голосів, що складає	99,9988%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	210	голосів, що складає	0,0001%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
Не приймали участі в голосуванні	2000	голосів, що складає	0,0011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

Рішення прийнято більшістю голосів.

Постановили:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2013 рік.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: члена ревізійної комісії Злотникову Вікторію Юрївну зі звітом ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.

Злотникова В.Ю. доповіла Зборам, що у 2013 р. згідно зі статутом акціонерного товариства ревізійна комісія працювала в наступному складі:

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

У 2013 р. ПАТ «Червона зірка» здійснювало облікову політику на підставі закону України від 16.07.1999 р. № 996 -XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність складена у національній валюті України. При веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності використані професійні судження та положення систем обліку, які дозволяють однозначно трактувати інформацію фінансової звітності. Фінансова звітність акціонерного товариства складена з урахуванням двох основоположних припущень: метод нарахування, що припускає, що результати операцій та інших подій визнаються при їх настанні і враховуються і, відповідно,

відображаються у фінансових звітах у тому звітному періоді, в якому вони відбулися, і безперервності діяльності акціонерного товариства.

Активи акціонерного товариства в балансі станом на 31.12.2013 р. представлені необоротними активами в сумі 258 784 тис. грн. і оборотними активами в сумі 194 652 тис. грн. Необоротні активи складаються з:

- Нематеріальних активів вартістю 1 917 тис. грн.;
- Незавершених капітальних інвестицій вартістю 15 874 тис. грн.;
- Основних засобів вартістю 352 117 тис. грн.;
- Інвестиційної нерухомості вартістю 12 422 тис. грн.;
- Фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, в сумі 155 тис. грн.;
- Інших фінансових інвестицій у сумі 756 тис. грн.;
- Іншої довгострокової заборгованості в сумі 81 тис. грн.

Облік нематеріальних активів здійснювався відповідно до вимог МСФЗ 38 «Нематеріальні активи». Станом на 31.12.2013 р. нематеріальними активами акціонерного товариства є об'єкти промислової власності вартістю 1 785 тис. грн. та об'єкти авторського права вартістю 1 908 тис. грн. У 2013 р. акціонерне товариство придбало нематеріальні активи вартістю 427 тис. грн. Нарахування амортизації даного виду активів здійснювалося прямолінійним методом. Сума амортизації, нарахованої за 2013 р. - 295 тис. грн. У бухгалтерському обліку та звітності за 2013 операції з надходження реалізації та ліквідації, інвентаризації, ремонту та нарахування амортизації по кожному з об'єктів основних засобів відбивалися згідно з вимогами МСФЗ 16 та прийнятої акціонерним товариством облікової політики. В якості облікової політики щодо обліку об'єктів основних засобів акціонерним товариством була обрана модель «собівартості», що передбачає облік об'єктів основних засобів за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Прийняті методи оцінки та нарахування амортизації в 2013 р. відповідно до Податкового Кодексу України здійснювалися прямолінійним методом. Остання інвентаризація була проведена станом на 01.11.2013 р. У 2013 р. індексація основних засобів не проводилася. У 2013 р. підприємством були введені в експлуатацію об'єкти основних засобів на суму 77 902 тис. грн., у зв'язку з продажем і ліквідацією вибули основні засоби вартістю 3 672 тис. грн. У звітному році нарахована амортизація в сумі 12 231 тис. грн. У структурі основних засобів найбільшу частку займають машини та обладнання (51,7 %) і будівлі та споруди (34 %).

На 31.12.2013 р. вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується акціонерним товариством за моделлю «собівартості», склала 12 422 тис. грн. У зв'язку з продажем вибуття даного виду активів склало 5722 тис. грн., в операційну нерухомість переведені об'єкти вартістю 777 тис. грн. У звітному періоді підприємством не здійснювалося придбання або створення власними силами об'єктів інвестиційної нерухомості.

У звітному періоді підприємство визнавало фінансовим інструментом будь-який контракт, що приводить до виникнення фінансового активу в одного об'єкта господарювання та фінансового зобов'язання або інструмента капіталу, у іншого об'єкта. У 2013 р. не поточними фінансовими активами акціонерним товариством визнані інвестиції в асоційовані підприємства в сумі 155 тис. грн., інші фінансові інвестиції в сумі 756 тис. грн., заборгованість за довгостроковими векселями в сумі 81 тис. грн.

Оборотні активи акціонерного товариства на 31.12.2013 р. складаються з:

- Виробничих запасів вартістю 118440 тис. грн.;
- Дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 42 157 тис. грн.;
- Дебіторської заборгованості за виданими авансами в сумі 21 342 тис. грн.;
- Заборгованості бюджету перед підприємством у сумі 10 978 тис. грн. (в т.ч. з податку на прибуток - 45 тис. грн.);
- Іншої поточної заборгованості в сумі 1 119 тис. грн.;
- Грошових коштів у сумі 596 тис. грн.;
- Інших оборотних активів у сумі 20 тис.

Станом на 31.12.2013 р. запаси в сумі 118 440 тис. грн., відображені у складі поточних активів, відображені в обліку та звітності за справедливою вартістю. У структурі запасів найбільшу питому вагу мають виробничі запаси (25,2 % даного виду активів) та готова продукція (57,9 %). На 31.12.2013 р. підприємством визнана торгова дебіторська заборгованість, що виникла як контрактне право на отримання грошових коштів за реалізовані готову продукцію, товари, виконані роботи та надані послуги в сумі 42 157 тис. грн., в т.ч. за операціями з вітчизняними покупцями в сумі 29386 тис. грн., по операціях з іноземними покупцями - в сумі 12 771 тис. грн.

Поточними фінансовими активами акціонерного товариства на дату балансу є:

- Видані аванси в сумі 21 342 тис. грн., в т.ч. вітчизняним постачальникам в сумі 546 тис. грн., іноземним постачальникам в сумі 20 796 тис. грн.;

- Заборгованість бюджету з ПДВ у сумі 10 931 тис. грн., з податку на прибуток у сумі 45 тис. грн., передоплата по обов'язкових соціальних платежів в сумі 2 тис. грн.;

- Інша поточна дебіторська заборгованість у сумі 1 119 тис. грн., в якій найбільшу питому вагу 83,5 % має заборгованість за внутрішніми розрахунками;

- Кошти на рахунках підприємства в банках у сумі 591 тис. грн. і в касі підприємства в сумі 5 тис. грн.;

- Заборгованість по поточних безвідсотковим позичкам, виданими фізичним особам, у сумі 20 тис. грн.

Власний капітал акціонерного товариства на 31.12.2013 р. складається з:

- Статутного капіталу в розмірі 9500 тис. грн., повністю сформованого і сплаченого;

- Резервного капіталу в сумі 12 634 тис. грн.;

- Нерозподіленого прибутку в сумі 248 672 тис. грн.

У 2013 р. власний капітал акціонерного товариства збільшився на 24 817 тис. грн. за рахунок отриманого за результатами 2013 прибутку в сумі 24817 тис. грн.

Зобов'язання акціонерного товариства станом на 31.12.2013 складаються з довгострокових в сумі 88517 тис. грн. і короткострокових у сумі 94113 тис. грн. Структура довгострокових зобов'язань на дату балансу така:

- Заборгованість за довгостроковими кредитами банків у сумі 54 181 тис. грн.;

- Заборгованість по безпроцентної позикою, отриманою від юридичної особи, в сумі 32 580 тис. грн.;

- Не поточні забезпечення за гарантійними зобов'язаннями для продукції власного виробництва у сумі 1 756 тис. грн.

У 2013 р. довгострокові зобов'язання збільшилися на 51 684 тис. грн. Основними складовими даного збільшення є збільшення заборгованості за довгостроковими банківськими кредитами в сумі 45 990 тис. грн. та заборгованості за позикою на 5740 тис. грн.

На 31.12.2013 р. поточні зобов'язання акціонерного товариства складаються з:

- Короткострокових банківських кредитів у сумі 54315 тис. грн.;

- Поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 17 378 тис. грн., в т.ч. перед вітчизняними постачальниками - в сумі 10088 тис. грн., перед іноземними - в сумі 20 857 тис. грн.;

- Авансів, отриманих від вітчизняних покупців, в сумі 18 488 тис. грн.;

- Заборгованості перед бюджетом по ПДФО в сумі 361 тис. грн., з інших податків (за винятком податку на прибуток) у сумі 169 тис. грн.;

- Заборгованості з єдиного соціального внеску в сумі 1 214 тис. грн.;

- Заборгованості по заробітній платі в сумі 2067 тис. грн.;

- Поточних забезпечень в сумі 63 тис. грн. (забезпечення під потенційні штрафи з податку на прибуток та ПДФО в сумі 50 тис. грн., забезпечення щодо сумнівної дебіторської заборгованості по ТОВ «ІНЕРІС» в сумі 13 тис. грн.);

- Інших поточних зобов'язань в сумі 58 тис. грн.

Доходи і витрати підприємства включалися до складу Звіту про сукупний прибуток на підставі принципів нарахування та відповідності: тобто вони визначалися в момент здійснення і відображалися в бухгалтерському обліку та фінансовому звіті тих періодів, до яких вони ставилися. Акціонерним товариством дотримувався принцип прямого зв'язку меду отриманими доходами і витратами, пов'язаними з отриманням таких доходів. У 2013 р. підприємством здійснювалися операції, пов'язані із звичайною, операційною та іншою діяльністю.

З урахуванням вимог МСФЗ 18 «Дохід» в 2013 р. підприємством було отримано дохід від таких видів діяльності:

- Дохід від звичайної діяльності в сумі 313 869 тис. грн., в т.ч. дохід від продажу продукції власного виробництва в сумі 304911 тис. грн., дохід від наданих послуг у сумі 8787 тис. грн., дохід від продажу товарів у сумі 171 тис. грн.;

- Дохід від операційної діяльності в сумі 26 982 тис. грн., основними складовими якого є дохід від реалізації не поточних активів у сумі 21061 тис. грн., дохід від продажу іноземної валюти в сумі 2 910 тис. грн., дохід від операційної оренди у сумі 2 211 тис. грн.;

- Дохід від інших операцій в сумі 3 205 тис. грн. Таким чином, акціонерним товариством у 2013 р. отримано дохід у сумі 344056 тис. грн. собівартість реалізації в звітному періоді склала 257 496 тис. грн., Адміністративні витрати - 6 839 тис. грн., Витрати на збут - 15 278 тис. грн., Операційні витрати - 25 712 тис. грн., Фінансові витрати - 10972 тис. грн., інші витрати - 2 942 тис. грн. Таким чином, загальна сума витрат, понесених підприємством в 2013 р. складає 319 239 тис. грн. Враховуючи той факт, що згідно п.17 підрозділу 4 статті XX «Перехідні положення» Податкового Кодексу України акціонерне товариство як підприємство, що займається машинобудуванням для агропромислового комплексу, починаючи з 01.01.2011р., звільнено на 10 років від податку на прибуток, чистий прибуток ПАТ «Червона зірка» за 2013 становила 24 817 тис. грн. Відповідно до МСФЗ 33 «Прибуток на акцію» чистий прибуток на одну акцію за 2013 становить 0,13 грн.

Звіт про рух грошових коштів за результатами 2013 складений з урахуванням вимог МСФЗ 7. У даному звіті представлена інформація про суму чистого надходження і чистого видатку грошової маси у підприємства за звітний рік у розрізі видів діяльності. Даний документ характеризує здатність акціонерного товариства своєю діяльністю генерувати приплив коштів і дозволяє побачити реальну ефективність кожного виду економічної діяльності підприємства - операційної, інвестиційної та фінансової. Чистий рух грошових коштів в цілому по підприємству за 2013 р. - чисте витрачання грошових коштів в сумі 1 597 тис. грн.

Звіт про власний капітал розкриває інформацію про зміни в структурі власного капіталу акціонерного товариства у звітному періоді. У 2013 р. власний капітал акціонерного товариства склав 270 806 тис. грн. і збільшився на 24 817 тис. грн. за рахунок отриманого за результатами 2013 прибутку в сумі 24817 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів акціонерного товариства на 31.12.2013 р. становить 270 806 тис. грн. Таким чином, існуючий статутний капітал у сумі 9500 тис. грн. менше вартості чистих активів і не підлягає коригуванню відповідно до частини 3 статті 155 Цивільного Кодексу України.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття), що характеризує достатність ресурсів акціонерного товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань, становить 2,07. Значення даного коефіцієнта більше нормативного рівного 1, є позитивним фактором у діяльності підприємства.

Коефіцієнт швидкої ліквідності, що відображає платіжні можливості підприємства з оплати його поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами, складає 0,81, що на 0,2 більше, ніж у 2012 р. Це свідчить про збільшення можливостей підприємства з оплати поточних зобов'язань.

Чистий оборотний капітал, що характеризує здатність суспільства оплачувати свої поточні зобов'язання і розширювати діяльність за станом на 31.12.2013 р. становить 100 539 тис. грн. Порівняно з 2012 р. даний показник збільшився на 10 558 тис. грн.

Коефіцієнт платоспроможності (автономії), що характеризує питома вага власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих в діяльність товариства, становить 0,597 грн. Значення даного коефіцієнта більше нормативного, рівного 0,5.

Коефіцієнт фінансування, що характеризує залежність суспільства від залучених коштів, становить 0,674. Значення даного коефіцієнта знаходиться в кордоні нормативного значення від 0,5 до 1.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами в 2013 р. складає 1,068 (нормативне значення більше 0,1) і свідчить про достатню забезпеченості суспільства власними оборотними засобами.

У 2013 році ревізійною комісією було проведено 7 перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ «Червона зірка»: 4 камеральних і 3 тематичних.

Висновок. На підставі результатів проведених перевірок ревізійна комісія підтверджує достовірність і повноту даних фінансової звітності за 2013 р., яка реально відображає стан активів, власного капіталу і зобов'язань акціонерного товариства, результату його господарської діяльності у звітному періоді. У 2013 році порушення законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ «Червона зірка», встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності ревізійною комісією не виявлено.

Голова зборів доповів, що до наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по четвертому питанню: затвердити звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.

Голова зборів запропонував Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного користавшись бюлетенем №4.

Голосували:

«за»	180889150	голосів, що складає	99,9989%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
Не приймали участі в голосуванні	2000	голосів, що складає	0,0011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

Рішення прийнято більшістю голосів.

Постановили:

Затвердити звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Діденко Людмилу Станіславівну з питанням: затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2013 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік.

Діденко Л.С. ознайомила збори річним звітом акціонерного товариства та розподілом валового прибутку за 2013 рік і планом розподілу прибутку на 2014 рік.

Діденко Л.С. довела до зборів основні фінансові показники за 2013 рік.

Найменування показника	тис.грн.
Усього активів	453436
Основні засоби	227579
Довгострокові фінансові інвестиції	911
Запаси	118440
Сумарна дебіторська заборгованість	75596
Грошові кошти та їх еквіваленти	596
Нерозподілений прибуток	248672
Власний капітал	270806
Статутний капітал	9500
Довгострокові зобов'язання	88517
Поточні зобов'язання	94113
Чистий прибуток (збиток)	24817
Середньорічна кількість акцій (шт.)	190000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1074

Голова зборів доповів, що до наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по п'ятому питанню: Річний фінансовий звіт, баланс, порядок розподілу прибутку за 2013 рік затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів. Затвердити планові показники прибутку на 2014 рік.

Голова зборів запропонував Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №5.

Голосували:

«за»	180884004	голосів, що складає	99,9961%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	5146	голосів, що складає	0,0028%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
Не приймали участі в голосуванні	2000	голосів, що складає	0,0011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

Рішення прийнято більшістю голосів.

Постановили:

Річний фінансовий звіт, баланс, порядок розподілу прибутку за 2013 рік затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів. Затвердити планові показники прибутку на 2014 рік.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Голову зборів який повідомив, що до наглядової ради надійшли наступні пропозиції, щодо проекту рішення по шостому питанню:

1. Відкликати членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» у повному складі.

2. Обрати наглядову раду з числа наступних кандидатів:

Приватне акціонерне товариство "Піраміс"

Штутман Павло Леонідович

Попов Михайло Іванович

Стонога Валентин Михайлович

Приватне акціонерне товариство "Ельворті Груп"

Голова зборів запропонував Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №6, наголосивши, що голосування по проекту рішення обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голосували по проекту рішення: Відкликати членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» у повному складі.

«за»	180887787	голосів, що складає	99,9981%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	1258	голосів, що складає	0,0007%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
Не приймали участі в голосуванні	2105	голосів, що складає	0,0012%	голосів присутніх на зборах акціонерів

Голосували (голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування) **по проекту рішення:** Обрати наглядову раду з числа наступних кандидатів

Прізвище, ім'я та по батькові або назва кандидата	Кількість голосів
Приватне акціонерне товариство "Піраміс"	180887577
Штутман Павло Леонідович	180887577
Попов Михайло Іванович	180892607
Стонога Валентин Михайлович	180887577
Приватне акціонерне товариство "Ельворті Груп"	180887577

Постановили:

1. Відкликати членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» у повному складі.

2. Обрати наглядову раду з числа наступних кандидатів:

Приватне акціонерне товариство "Піраміс"

Штутман Павло Леонідович

Попов Михайло Іванович

Стонога Валентин Михайлович

Приватне акціонерне товариство "Ельворті Груп"

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали: Голову зборів з питанням: про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, надання наглядовій раді товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення (погодження) істотних умов значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Голова зборів доповів, що до наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по сьомому питанню:

Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності за 2013 рік), які можуть бути укладені Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів, за умови обов'язкового погодження з наглядовою радою товариства, а саме:

- одержання товариством кредитів (позик), прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь яких інших банківських послуг (продуктів) у якому-небудь банку України із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 115 000 000 гривень;

- передача майна (майнових прав) товариства в заставу (іпотеку) та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань товариства (у т.ч. договорів поруки) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб із встановленням граничної вартості договорів забезпечення (у т.ч. поруки, майнової поруки за зобов'язаннями третіх осіб) в сумі не більше 150 000 000 гривень;

- договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо реалізації (продажу) готової продукції (техніки) із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 275 000 000 гривень на рік.

- договорів (контрактів) та додаткових угод до них в межах Генеральної угоди № 5505N1 від 21.11.2005 року та договорів застави, які оформленні у виконання зобов'язань за вказаною Генеральною угодою.

Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких, надано загальними зборами акціонерів,

а також визначати (погоджувати) істотні умови цих правочинів та посадову особу, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Голова зборів запропонував Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №7.

Голосували:

«за»	180887682	голосів, що складає	99,9980%	голосів присутніх на зборах акціонерів
			95,2040%	голосів від їх загальної кількості
«проти»	1468	голосів, що складає	0,0008%	голосів присутніх на зборах акціонерів
			0,0008%	голосів від їх загальної кількості
«утримались»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
			0,0000%	голосів від їх загальної кількості
Не приймали участі в голосуванні	2000	голосів, що складає	0,0011%	голосів присутніх на зборах акціонерів
			0,0011%	голосів від їх загальної кількості

Рішення прийнято більшістю голосів.

Постановили:

Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності за 2013 рік), які можуть бути укладені Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів, за умови обов'язкового погодження з наглядовою радою товариства, а саме:

- одержання товариством кредитів (позик), прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь яких інших банківських послуг (продуктів) у якому-небудь банку України із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 115 000 000 гривень;

- передача майна (майнових прав) товариства в заставу (іпотеку) та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань товариства (у т.ч. договорів поруки) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб із встановленням граничної вартості договорів забезпечення (у т.ч. поруки, майнової поруки за зобов'язаннями третіх осіб) в сумі не більше 150 000 000 гривень;

- договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо реалізації (продажу) готової продукції (техніки) із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 275 000 000 гривень на рік.

- договорів (контрактів) та додаткових угод до них в межах Генеральної угоди № 5505N1 від 21.11.2005 року та договорів застави, які оформленні у виконання зобов'язань за вказаною Генеральною угодою.

Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких, надано загальними зборами акціонерів, а також визначати (погоджувати) істотні умови цих правочинів та посадову особу, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали: Голову зборів з питанням: про внесення і затвердження змін та доповнень до статуту ПАТ «Червона зірка» шляхом затвердження статуту товариства в новій редакції.

Голова зборів доповів, що до наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по восьмому питанню: Внести зміни та доповнення до статуту ПАТ «Червона зірка» шляхом затвердження статуту товариства в новій редакції.

Голова зборів ознайомив Збори з текстом змін до статуту:

Пункт 15.3 доповнити підпунктом 21:

«21) Погоджує за поданням Голови правління – Генерального директора наказ про облікову політику товариства.»

Пункт 16.9 доповнити підпунктом 23:

«23) Подає на погодження до наглядової ради наказ про облікову політику товариства.»

В пункт 4.2. Статуту товариства внести доповнення, а саме: після слів «придбання» внести слово «зберігання»

(Зміни додаються)

Доручити голові правління-генеральному директору підписати та зареєструвати в органах державної реєстрації нову редакцію статуту.

Голова зборів запропонував Зборам акціонерів проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №8.

Голосували:

«за»	180887787	голосів, що складає	99,9981%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«проти»	1363	голосів, що складає	0,0008%	голосів присутніх на зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0,0000%	голосів присутніх на зборах акціонерів
Не приймали участі в голосуванні	2000	голосів, що складає	0,0011%	голосів присутніх на зборах акціонерів

Рішення прийнято більшістю голосів.

Постановили:

Внести зміни та доповнення до статуту ПАТ «Червона зірка» шляхом затвердження статуту товариства в новій редакції. (Зміни додаються)

Доручити голові правління-генеральному директору підписати та зареєструвати в органах державної реєстрації нову редакцію статуту.

Голова зборів _____ Іванов О.Є.

Секретар зборів _____ Дьомін О. Г.

Голова правління – генеральний директор

Калапа С.Г. _____