

Публічне акціонерне товариство  
„Науково-виробниче об'єднання «Термоприлад» ім. В.Лаха”

ПАТ НВО «Термоприлад»

ПРОТОКОЛ № 27  
загальних зборів акціонерів

10.04.2014 р.

м.Львів

1. Вступне слово голови Правління Гука О.П.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 год. 07.04.2014 р. Загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 188 осіб.

Час проведення загальних зборів акціонерів – 10 годин 00 хвилин.

Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом: одна акція – один голос.

Станом на 10.04.2014 року статутний капітал ПАТ НВО «Термоприлад» складає 1153749 грн., який розподілений на 384583 простих іменних акцій номінальною вартістю 3 грн. кожна.

У реєстрі власників іменних цінних паперів числиться 188 фізичних осіб, які в сукупності володіють 384583 акціями, що складає 100 % статутного капіталу.

На засіданні наглядової ради для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів, було призначено наступний склад реєстраційної комісії: Гасвєвка О. – голова комісії, член комісії: Іваєвкєвич І., яким надано повноваження здійснювати реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у загальних зборах, а також повноваження лічильної комісії під час обрання членів лічильної комісії.

Станом на 10-00 год. 10 квітня 2014 року на загальні збори акціонерів зареєструвалися 28 акціонерів, які володіють правом голосу від 336500 акцій, що складає 87,5 % голосів.

Кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Таким чином Загальні збори можна вважати відкритими.

Голосування з питань порядку денного відбувається бюлетенями.

2. Оголошення порядку денного.

Голова Правління Гук О.П. оголосив порядок денний:

3. Обрання лічильної комісії.

4. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

5. Звіт та затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Визначення та затвердження основних напрямів діяльності в 2014 році.

4. Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку ревізійної комісії.

5. Звіт наглядової ради.

6. Затвердження звіту та річного балансу.

7. Затвердження розподілу прибутку та (або) покриття збитків за результатами роботи у 2013 р. та прогнозованого нормативу розподілу прибутку у 2014 р.

8. Затвердження Положення про загальні збори.

9. Затвердження Положення про наглядову раду.
10. Затвердження Положення про правління.
11. Затвердження Положення про ревізійну комісію.
12. Про зміну найменування дочірніх підприємств «Термоприлад-2» та «Термоприлад-3» у зв'язку з приведенням у відповідність до законодавства
13. Затвердження змін до статутів дочірніх підприємств «Термоприлад-2» та «Термоприлад-3» у зв'язку зі зміною найменування .

3. Робота за порядком денним зборів

### **3.1 По пункту 1 порядку денного „Обрання лічильної комісії”**

**Слухали:** Голова Правління Гук О.П. повідомляє, що для організації роботи Загальних зборів необхідно вибрати лічильну комісію. Є пропозиція Правління погоджена з Наглядовою радою обрати лічильну комісію в складі трьох чоловік, а саме: Цяпало В. – голова комісії, члени комісії: Савицький К., Крупей М.

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

**Проголосували:** „За” – 336500 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах:

„Проти” – 0 голосів;

„Утрималось” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити наступний склад лічильної комісії: Цяпало В. – голова комісії, члени комісії: Савицький К., Крупей М.

### **3.2 По пункту 2 порядку денного „Обрання голови та секретаря загальних зборів”**

**Слухали:** Голова Правління Гук О.П. повідомляє, що для організації роботи Загальних зборів необхідно вибрати голову та секретаря загальних зборів. Є пропозиція обрати головою зборів голову наглядової Ради Білоуса Богдана Теодоровича, секретарем – голову секретаріату Правління Гасєвську Ольгу Светахівну.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

**Проголосували:** „За” – 336500 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах:

„Проти” – 0 голосів;

„Утрималось” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:** 1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів Білоуса Богдана Теодоровича.

2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Гасєвську Ольгу Светахівну.

**3.3 По пункту 3 порядку денного «Звіт та затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Визначення та затвердження основних напрямів діяльності в 2014 році»**

**Слухали:** голову правління п. Гука О.П., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ НВО «Термоприлад» за 2013 р. Проаналізував основні фінансово-економічні показники діяльності за 2013 рік та визначив основні напрями діяльності

НВО «Термоприлад» у 2014 році. Відмітив про позитивну динаміку росту економічних показників. Наголосив на проведенні подальшої роботи щодо розширення збуту продукції на зарубіжних ринках, а також розширення вітчизняного ринку збуту. Відмітив про необхідність проведення освоєння закінчених нових розробок та їх швидкого впровадження у виробництво. Відзначив на необхідності подальшого розширення номенклатури продукції, яку виготовляє підприємство, та продовжити проведення нових розробок за рахунок власних коштів та їх впровадження у виробництво. Відзначив, що потрібно постійно модернізувати наше виробництво шляхом закупівлі нових верстатів та технологічного обладнання. Зауважив, що підприємство переживає важкий час, оскільки проходить зміна поколінь. Підприємству потрібні молоді кадри. Необхідно належним чином оцінити ветеранів підприємства, але і дати можливість проявити себе молодим кадрам.

Запитань не було.

**Виступив:** п. Савицький К.Д. відзначив задовільну роботу правління та запропонував затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та основні напрямки діяльності НВО «Термоприлад» в 2014 році.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

**Проголосували:** „За” – 336500 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах:

„Проти” – 0 голосів;

„Утрималось” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:** 1. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності НВО «Термоприлад» в 2014 році.

#### **3.4 По пункту 4 порядку денного «Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку ревізійної комісії»**

**Слухали:** голову ревізійної комісії п. Манібох Т.І., яка доповіла про роботу ревізійної комісії за звітний період, відмітила, що спеціальних завдань щодо перевірки господарсько-фінансової діяльності ПАТ НВО «Термоприлад» від акціонерів до ревізійної комісії не поступало. Зачитала висновки ревізійної комісії щодо перевірки господарсько-фінансової діяльності ПАТ НВО «Термоприлад» за 2013 рік, в якому відображені всі основні результати діяльності підприємства та дочірніх підприємств. (Акти - додаються)

Запитань не було.

Голова зборів запропонував затвердити звіт ревізійної комісії та висновки ревізійної комісії про результати господарсько-фінансової діяльності ПАТ НВО «Термоприлад» за 2013 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

**Проголосували:** „За” – 336500 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах:

„Проти” – 0 голосів;

„Утрималось” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити звіт ревізійної комісії та висновки ревізійної комісії про результати господарсько-фінансової діяльності ПАТ НВО «Термоприлад» за 2013 рік

### 3.5. По пункту 5 порядку денного „Звіт наглядової ради”

**Слухали:** голову наглядової ради п. Бідоуса Б.Г., який доповів про роботу наглядової ради за звітний період. Рада Товариства здійснює контролюючі функції щодо діяльності правління: за результатами звітного року діяльність правління є задовільною, що було висвітлено у попередньому питанні порядку денного. Товариство працює прибутково. Результати діяльності Товариства свідчать про правильну організацію роботи правління Товариства. Так, відповідно до аудиторського висновку про фінансову звітність ПАТ НВО "Термоприлад" станом на 31 грудня 2013 року, за результатами аналізу фінансового стану Товариства, вірогідність його безперервного функціонування як суб'єкта господарювання є високою; фінансовий стан достатньо стійкий. Товариство платоспроможне. Фінансово-господарська діяльність Товариства перевіряється державними контролюючими органами, ревізійною комісією Товариства та сторонньою аудиторською фірмою, що забезпечує дотримання повноважними органами Товариства вимог законодавства та прав акціонерів. Рада Товариства стоїть на захисті інтересів акціонерів; слідкує за тим, щоб діяльність Товариства відповідала нормам чинного законодавства України. Питання діяльності Ради Товариства щорічно висвітлюється на зборах акціонерів.

Запитань не було.

Голова правління запропонував затвердити звіт наглядової ради за звітний період і визнати її діяльність задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

**Проголосували:** „За” – 336500 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

„Проти” – 0 голосів;

„Утрималось” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити звіт наглядової ради за звітний період і визнати її діяльність задовільною

### 3.6. По пункту 6 порядку денного «Затвердження звіту та річного балансу»

**Слухали:** головного бухгалтера Піддурьку О.І., яка доповіла про результати річного звіту та балансу за 2013 р. (Баланс і звіт про фінансові результати додається).

Фінансова звітність перевірялась ревізійною комісією, незалежним аудитором, прийнята управлінням фінансів і бухгалтерією Держкомстату у Львівській області.

Запитань не було.

Голова зборів запропонував затвердити річний баланс за 2013 р (валюта балансу 12132 тис.грн.) та звіт про фінансові результати за 2013 р. (прибуток у сумі 1609 тис.грн.)

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

**Проголосували:** „За” – 336500 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

„Проти” – 0 голосів;

„Утрималось” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити річний баланс за 2013 р (валюта балансу 12132 тис.грн.) та звіт про фінансові результати за 2013 р. (прибуток у сумі 1609 тис.грн.)

**3.7 По пункту 7 порядку денного «Затвердження розподілу прибутку та (або) покриття збитків за результатами роботи у 2013 р. та прогнозованого нормативу розподілу прибутку у 2014 р.»**

**Слухали:** головний бухгалтер Піддурська О.І. проінформувала, що за результатами роботи у 2013 р. чистий прибуток (після виплати всіх податків) становить 1609402,69 грн. Частина чистого прибутку (5 % прибутку) скеровується на поповнення резервного фонду. Частина чистого прибутку за 2013 р. (20 %) спрямовується на виплату дивідендів за результатами роботи в 2013 р. Решта нерозподіленого прибутку залишити на балансі підприємства і скерувати його на розвиток діяльності підприємства, в тому числі для інвестицій в нові розробки, для поступового оновлення верстатного парку та технологічного обладнання, проведення ремонту приміщень, проведення модернізації системи опалення підприємства.

Так як в розрахунку розміру дивідендів на одну акцію припадало 83,69 коп., було проведено заокруглення розміру дивідендів на одну акцію до 84 коп. В зв'язку з цим сума для нарахування дивідендів становить 323049 грн. 72 коп., що складає 20,0726469 % від суми чистого прибутку.

Запропонувала затвердити нарахування дивідендів за підсумками роботи в 2013 році в сумі 323049 грн. 72 коп. акціонерам НВО "Термоприлад", які є власниками акцій товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів (10.04.2014 р.) Розмір дивідендів, який припадає на одну акцію без врахування оподаткування за ставкою 5 % згідно Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб“, становить 0,84 грн. на одну акцію.

Виплату дивідендів з врахуванням оподаткування провести через касу НВО „Термоприлад“ в наступний термін:

початок виплати дивідендів - 22 квітня 2014 р.,

закінчення - 22 жовтня 2014 р.

Запитань не було.

Голова зборів запропонував затвердити розподіл та використання одержаного чистого прибутку за 2013 р. наступним чином: 1. Спрямувати 5 % прибутку на поповнення резервного фонду, 20 % прибутку на виплату дивідендів, а решту прибутку - залишити на балансі підприємства для використання на потреби підприємства; 2. Затвердити дивіденди за результатами роботи у 2013 році у розмірі 323049 грн. 72 коп. і виплатити їх у термін з 22 квітня по 22 жовтня 2014 року у розмірі дивідендів, що припадає на одну акцію, для нарахування в сумі 84 коп. і виплатити дивіденди після їх кінцевого оподаткування згідно Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб“ за ставкою 5 %.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

**Проголосували:** „За“ 336500 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах:

„Проти“ - 0 голосів;

„Утрималось“ - 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:** 1. Спрямувати 5 % прибутку на поповнення резервного фонду, 20 % прибутку на виплату дивідендів, а решту прибутку - залишити на балансі підприємства для використання на потреби підприємства.

2. Затвердити дивіденди за результатами роботи у 2013 році у розмірі 323049 грн. 72 коп. і виплатити їх у термін з 22 квітня по 22 жовтня 2014 року грошима у національній валюті України через касу НВО „Термоприлад“.

3. Затвердити розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, для нарахування в сумі 84 коп. і виплатити дивіденди після їх кінцевого оподаткування згідно Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб“ за ставкою 5 % .

**Слухали:** головний бухгалтер Піддурська О.І. запропонувала затвердити наступний прогнозований норматив розподілу чистого прибутку у 2014 році:

фонд дивідендів - 20 %;

резервний фонд - не менше 5 %;

інші соціальні заходи - згідно рішення Правління.

Запитань не було.

Голова зборів запропонував затвердити прогнозований норматив розподілу чистого прибутку у 2014 році.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

**Проголосували:** „За” – 336500 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах:

„Проти” – 0 голосів;

„Утрималось” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити прогнозований норматив розподілу чистого прибутку у 2014 році.

### **3.8 По пункту 8 порядку денного „Затвердження Положення про загальні збори”.**

**Слухали:** голову секретаріату Гасвєцьку О.С., яка запропонувала затвердити розроблене згідно з чинним законодавством Положення про загальні збори.

Запитань не було.

Голова зборів запропонував затвердити Положення про загальні збори.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

**Проголосували:** „За” – 336500 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах:

„Проти” – 0 голосів;

„Утрималось” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити Положення про загальні збори.

### **3.9 По пункту порядку денного „Затвердження Положення про наглядову раду”.**

**Слухали:** голову секретаріату Гасвєцьку О.С., яка запропонувала затвердити розроблене згідно з чинним законодавством Положення про наглядову раду.

Запитань не було.

Голова зборів запропонував затвердити Положення про наглядову раду.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

**Проголосували:** „За” – 336500 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах:

„Проти” – 0 голосів;

„Утрималось” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити Положення про наглядову раду

### **3.10 По пункту 10 порядку денного „Затвердження Положення про правління”.**

**Слухали:** голову секретаріату Гасвєьку О.С., яка запропонувала затвердити розроблене згідно з чинним законодавством Положення про правління.

Запитань не було.

Голова зборів запропонував затвердити Положення про правління.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

**Проголосували:** „За” – 336500 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах:

„Проти” – 0 голосів;

„Утрималось” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити Положення про правління.

### **3.11 По пункту 11 порядку денного „Затвердження Положення про ревізійну комісію”.**

**Слухали:** голову секретаріату Гасвєьку О.С., яка запропонувала затвердити розроблене згідно з чинним законодавством Положення про ревізійну комісію.

Запитань не було.

Голова зборів запропонував затвердити Положення про ревізійну комісію.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

**Проголосували:** „За” – 336500 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах:

„Проти” – 0 голосів;

„Утрималось” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити Положення про ревізійну комісію.

### **3.12 По пункту 12 порядку денного „Про зміну найменування дочірніх підприємств «Термоприлад-2» та «Термоприлад-3» у зв'язку з приведенням у відповідність до законодавства”.**

**Слухали:** голову наглядової ради Білоуса Б.Т., який проінформував, що згідно вимог Закону "Про акціонерні товариства", наше Товариство перейменовано у Публічне акціонерне товариство. Запропонував проголосувати за зміну найменування дочірніх підприємств «Термоприлад-2» та «Термоприлад-3», які потрібно привести у відповідність до назви основного підприємства та до чинного законодавства.

Запитань не було.

Голова зборів запропонував змінити найменування дочірнього підприємства «Термоприлад-2» на «Дочірнє підприємство «Термоприлад-2» публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче об'єднання «Термоприлад» ім. В.Лаха»

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

**Проголосували:** „За” – 336500 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах:

„Проти” – 0 голосів;

„Утрималось” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити рішення про зміну найменування дочірнього підприємства «Термоприлад-2» на «Дочірнє підприємство «Термоприлад-2» публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче об'єднання «Термоприлад» ім. В.Лаха».

Голова зборів запропонував змінити найменування дочірнього підприємства «Термоприлад-3» на «Дочірнє науково-виробниче підприємство «Термоприлад-3» публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче об'єднання «Термоприлад» ім. В.Лаха»

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

**Проголосували:** „За” – 336500 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах:

„Проти” – 0 голосів;

„Утрималось” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити рішення про зміну найменування дочірнього підприємства «Термоприлад-3» на «Дочірнє науково-виробниче підприємство «Термоприлад-3» публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче об'єднання «Термоприлад» ім. В.Лаха».

### **3.13 По пункту 13 порядку денного „Затвердження змін до статутів дочірніх підприємств «Термоприлад-2» та «Термоприлад-3» у зв'язку зі зміною найменування”.**

**Слухали:** голову наглядової ради п. Білоуса Б.Г., який запропонував внести зміни до Статутів дочірніх підприємств «Термоприлад-2» та «Термоприлад-3», пов'язані із приведенням статутів у відповідність до назви основного підприємства та до чинного законодавства. Відповідно запропонував внести зміни до Статутів дочірніх підприємств «Термоприлад-2» та «Термоприлад-3», шляхом викладення їх в новій редакції. Зачитав основні розділи, до яких вносяться зміни.

Запитань та інших пропозицій не було.

Голова зборів запропонував затвердити рішення про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства «Термоприлад-2» щодо приведення його у відповідність до чинного законодавства, в тому числі щодо зміни найменування дочірнього підприємства шляхом викладення його у новій редакції.

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

**Проголосували:** «за» - 336500 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах:

«проти» - немає;

«утримались» - немає.



Рішення прийнято.

**Вирішили:** 1. Затвердити зміни до Статуту дочірнього підприємства «Термоприлад-2» щодо приведення його у відповідність до чинного законодавства, в тому числі щодо зміни найменування Товариства на «Дочірнє підприємство «Термоприлад-2» публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче об'єднання «Термоприлад» ім. В.Лаха».

2. Уповноважити голову правління підписати від імені Товариства Статут дочірнього підприємства «Термоприлад-2».

3. Доручити директору дочірнього підприємства «Термоприлад-2» виконати всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту в новій редакції в порядку, встановленому чинним законодавством.

Голова зборів запропонував затвердити рішення про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства «Термоприлад-3» щодо приведення його у відповідність до чинного законодавства, в тому числі щодо зміни найменування дочірнього підприємства шляхом викладення його у новій редакції.

Голосування проводилось бюлетенем № 16.

**Проголосували:** «за» - 336500 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Рішення прийнято.

**Вирішили:** 1. Затвердити зміни до Статуту дочірнього підприємства «Термоприлад-3» щодо приведення його у відповідність до чинного законодавства, в тому числі щодо зміни найменування Товариства на «Дочірнє науково-виробниче підприємство «Термоприлад-3» публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче об'єднання «Термоприлад» ім. В.Лаха».

2. Уповноважити голову правління підписати від імені Товариства Статут дочірнього підприємства «Термоприлад-3».

3. Доручити директору дочірнього підприємства «Термоприлад-3» виконати всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту в новій редакції в порядку, встановленому чинним законодавством.

Голова зборів

Білоус Б.Т.

Секретар зборів

Гасвєцька О.С.

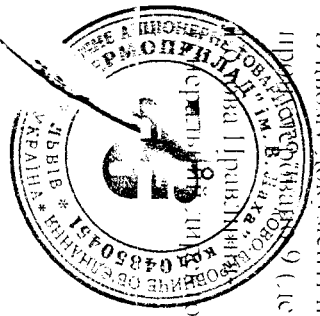
Голова правління-  
генеральний директор



Гук О.П.

В ИЗОБРАЖЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД (ICB 817) АРКУШИ



ՍԵՆՏԵՐ