**Протокол №\_1\_ загальних зборів акціонерів**

***ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ»***

28.04.2014 р. м.Краматорськ, вул.Маяковського, 1

кабінет № 2, початок зборів о 10.00

Повідомлення про скликання загальних зборів було зроблене згідно законодавства в засобах державної преси та в мережі Інтернет. Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ«Урожай» розміщено у щоденному офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №58(1811) від 26.03.2014 року, стор. 4.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації **http://[www.urojay.pat.ua](http://www.urojay.pat.ua" \t "_blank)**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено в порядку, встановленому діючим законодавством, станом на 24-00 годину 22.04.2014 року

## Згідно реєстру акціонерів всі акціонери були повідомлені рекомендованим листом про проведення загальних зборів акціонерів.

## На час скликання загальних зборів за даними зведеного облікового реєстра кількість акціонерів складає 90 (дев’яносто) фізичних осіб і 3 (три) юридичні особи, яким належить 1863346 простих іменних акцій.

На зборах присутні 7 акціонерів, які в сукупності володіють 1683484 шт. акціями, що становить 90,35 % голосів. Збори визнаються правомочними.

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії зборів.

2. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту роботи зборів.

3.Звіт директора ПрАТ «Урожай» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.Звіт Ревізора ПрАТ «Урожай» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

7.Прийняття рішення щодо покриття збитків за підсумками діяльності 2013 року.

8.Визначення основних напрямків господарської діяльності Товариства на 2014 рік.

**По питанню № 1 порядку денного «**1. Обрання лічильної комісії зборів.»

**Слухали :** директора акціонерного товариства Прилипко Валерія Семеновича, який запропонував для роботи зборів для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію в кількості 2 особи, а саме :

Голова лічильної комісії – Прилипко Віталій Семенович,

Член лічильної комісії – Прилипко Генадій Валерійович.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

**Голосували**: “За” – подані 1683484 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Вирішили :**

1.Обрати лічильну комісію загальних зборів ПрАТ «УРОЖАЙ» у складі:

Голова лічильної комісії – Прилипко Віталій Семенович,

Член лічильної комісії – Прилипко Генадій Валерійович.

**По питанню № 2 порядку денного «2**. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту роботи зборів.»

**Слухали :** директора акціонерного товариства Прилипко Валерія Семеновича, який запропонував для роботи зборів обрати робочі органи зборів, а саме – голову зборів та секретаря зборів. Було запропоновано обрати головою зборів Прилипко Валерія Семеновича, секретарем зборів обрати Челпанову Світлану Вадимівну, та затвердити наступний регламент зборів:

1. доповідачам з питань порядку денного – до 10 хв. кожному на доповідь;
2. виступ в дебатах – до 7 хв.;
3. питання до доповідачів подавати в письмовій формі.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

**Голосували** : “За” – подані 1683484 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Вирішили :**

2.Обрати робочі органи зборів ПрАТ «УРОЖАЙ» у складі :

голова зборів - Прилипко Валерій Семенович,

секретар зборів - Челпанова Світлана Вадимівна;

Затвердити наступний регламент роботи зборів:

1.доповідачам з питань порядку денного – до 10 хв. кожному на доповідь;

2.виступ в дебатах – до 7 хв.;

3.питання до доповідачів подавати в письмовій формі.

**По питанню № 3 порядку денного «**3.Звіт директора ПрАТ «Урожай» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

**Слухали :** директора акціонерного товариства Прилипко Валерія Семеновича, який повідомив, що ПрАТ “Урожай” у 2013 році працювало зі збитками, які склали -785,0 тис.грн. Чистий збиток на одну просту акцію ПрАТ «Урожай» за 2013 рік становить -**0,42128515 грн.** Збитки стали наслідком падіння цін на овочеву продукцію внаслідок великого врожаю по всій території України.

Запропоновано звіт директора ПрАТ “Урожай” за 2013 рік прийняти до відома.

Роботу директора у 2013 році вважати задовільною.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

**Голосували** : “За” – подані 1683484 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Вирішили :**

3. Звіт директора ПрАТ “Урожай” за 2013 рік прийняти до відома.

Роботу директора у 2013 році вважати задовільною.

**По питанню № 4 порядку денного «**4.Звіт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

**Слухали** : Голову Наглядової ради Лут Аллу Мефодіївну, яка доповіла, що Наглядова рада ПрАТ “Урожай” у 2013 році виконувала обов’язки згідно до Статуту. Запропоновано звіт Наглядової ради ПрАТ “Урожай” за 2013 рік прийняти до відома. Роботу Наглядової ради у 2013 році вважати задовільною.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

**Голосували**: “За” – подані 1683484 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Вирішили :**

4. Звіт Наглядової ради за 2013 рік прийняти до відома. Роботу Наглядової ради вважати задовільною.

**По питанню № 5 порядку денного** 5.Звіт Ревізора ПрАТ «Урожай» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Слухали :** Ревізора Кузьменко Валентину Іванівну, яка доповіла про проведену ревізійну перевірку діяльності ПрАТ “Урожай” у 2013 році. Істотних порушень не виявлено. Звіт Ревізора ПрАТ “Урожай” за 2013 рік прийняти до відома. Роботу Ревізора у 2013 році вважати задовільною.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

**Голосували** : “За” – подані 1683484 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Вирішили :**

5. Звіт Ревізора ПрАТ “Урожай” за 2013 рік прийняти до відома. Роботу Ревізора у 2013 році вважати задовільною.

**По питанню № 6 порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік»**

**Слухали:** директора акціонерного товариства Прилипко Валерія Семеновича, який повідомив, що відповідно до пункту 4.9 «Резервний капітал» Статуту товариства, а саме підпункту 4.9.1.«Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу (не менше ніж 69875,48 грн.). Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.» та підпункту 4.9.2. «Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо.». ПрАТ “Урожай” на протязі двох останніх років 2012-2013 працювало зі збитками. З метою запобігання збитків у наступному році необхідно створити резерв сумнівної заборгованості та списати дебіторську та кредиторську заборгованість. Так Садово-огородне товариство «Аїст» (ЕДРПОУ 23424369) за договором № 2 від 25.12.2009 року отримало від ПрАТ «Урожай» 30 тис.грн. (тридцять тисяч грн.), з яких погашено було 18.08.2010 року 3 тис.грн (три тисячі грн.00 коп.), 10.03.2011 року 4 тис.грн. (чотири тисячі грн.00 коп.) та 26.05.2011 року 1 тис.грн. (одна тисяча грн.00 коп.). Таким чином, заборгованість СОТ«Аїст» перед ПрАТ «Урожай» становить 22 тис.грн. (двадцять дві тисячі грн.00 коп.). Строк заборгованості становить більше трьох років, тому звертатися до суду недоцільно у зв’язку з простроченням строку позовної давності. Запропоновано списати заборгованість СОТ «Аїст» у розмірі 22 тис.грн. на покриття збитків за рахунок резерву.

Закрите акціонерне товариство «Укрнерудпром» (ЕДРПОУ 24740718) має заборгованість перед ПрАТ «Урожай» у сумі 586,89 тис.грн. (п’ятсот вісімдесят шість тисяч вісімсот дев’яносто грн.) з 28.12.1999 року, погашення якої було передбачено додатковою угодою до 25.12.2004 року. Тобто строк прострочення позовної давності більше десяти років, звертатись до суду недоцільно. Запропоновано списати дебіторську заборгованість ЗАТ «Укрнерудпром» в сумі 586,89 тис.грн. (п’ятсот вісімдесят шість тисяч вісімсот дев’яносто грн.) на покриття збитків за рахунок резерву.

ПрАТ «Урожай» заборгувало перед представниками ТОВ «Агрофірма СКІФ» (ЕДРПОУ 31037795), які 01.10.2004 року передали ПрАТ «Урожай» свиней в живій вазі на вирощування та відгодівлю. Представники ТОВ «Агрофірма СКІФ» не звернулися за отриманням зворотної фінансової допомоги, строк прострочення позовної давності становить більше десяти років, тож сподіватися на те, що представники ТОВ «Агрофірма СККІФ» звернуться за отриманням заборгованості недоцільно. Запропоновано списати на прибуток кредиторську заборгованість ПрАТ «Урожай» перед представниками ТОВ «Агрофірма СКІФ» у розмірі 56713,21 грн. (п’ятдесят шість тисяч сімсот тринадцять грн. 21 коп.) як незворотну фінансову допомогу.

Таким чином, з урахуванням запропонованих списань зміниться баланс підприємства за 2013 рік та основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, які були оприлюднені у повідомленні про проведення загальних зборів, а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Період | |
| Найменування показника | Звітний  затвердже-ний зборами  2013 р | Звітний  оприлюд-нений  2013 р |
| Усього активів | 9481 | 9433 |
| Основні засоби | 3501 | 3501 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 10 | 10 |
| Запаси | 3953 | 4605 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 886 | 886 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 390 | 390 |
| Нерозподілений прибуток | 5812 | 6232 |
| Власний капітал | 6282 | 6819 |
| Статутний капітал | 466 | 466 |
| Довгострокові зобов’язання | 163 | 163 |
| Поточні зобов’язання | 3036 | 2451 |
| Чистий прибуток (збиток) | (-1322) | (-785) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1863346 | 1863346 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 71 | 71 |

Нерозподілений прибуток зменшиться на 420 тис.грн. та становитиме 5812 тис.грн., власний капітал зменшиться на 537 тис.грн. та становитиме 6282 тис.грн., поточні зобов’язання збільшаться на 585 тис.грн. та становитимуть 3036 тис.грн., збитки збільшаться на 537 тис.грн. та становитимуть 1322 тис.грн. Таким чином чистий збиток на одну просту акцію ПрАТ «Урожай» за 2013 рік становитиме не -**0,42128515 грн.,** як було оприлюднено, а становитиме -**0,709476393 грн.**

Запропоновано затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

**Голосували** : “За” – подані 1683484 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Вирішили :**

6.1. списати заборгованість СОТ «Аїст» у розмірі 22 тис.грн. (двадцять дві тисячі грн.) на покриття збитків за рахунок резерву.

6.2. списати дебіторську заборгованість ЗАТ «Укрнерудпром» в сумі 586,89 тис.грн. (п’ятсот вісімдесят шість тисяч вісімсот дев’яносто грн.) на покриття збитків за рахунок резерву.

6.3.списати на прибуток кредиторську заборгованість ПрАТ «Урожай» перед представниками ТОВ «Агрофірма СКІФ» у розмірі 56713,21 грн. (п’ятдесят шість тисяч сімсот тринадцять грн. 21 коп.) як незворотну фінансову допомогу.

6.4.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

**По питанню № 7 порядку денного «Прийняття рішення щодо покриття збитків за підсумками діяльності 2013 року»**

**Слухали :** директора акціонерного товариства Прилипко Валерія Семеновича, який повідомив, що на підставі вище викладеного по питанню № 6 порядку денного, а саме списання заборгованості за рахунок резерву та зміна балансу підприємства, в якому

-власний капітал зменшиться на 537 тис.грн. та становитиме 6282 тис.грн.,

-збитки збільшаться на 537 тис.грн. та становитимуть -1322 тис.грн.

- чистий збиток на одну просту акцію ПрАТ «Урожай» за 2013 рік становитиме -**0,709476393 грн.**

Запропоновано покриття збитків забезпечити за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

**Голосували** : “За” – подані 1683484 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Вирішили :**

7.Покриття збитків забезпечити за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки.

**По питанню № 8 порядку денного « Визначення основних напрямків господарської діяльності Товариства на 2014 рік.»**

**Слухали :** директора акціонерного товариства Прилипко Валерія Семеновича, який повідомив, що ПрАТ “Урожай” у 2013 році працювало зі збитками, які склали -1322,0 тис.грн.

Запропоновано основними напрямками господарської діяльності визначити стратегію зменшення витрат на виробництво овочевої продукції, скорочення посівних площ продукції, яка дає менше прибутку, збільшення обсягів продукції, яка дає більше прибутку, дослідництво в розведенні нових продуктивних сортів овочевих культур.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

**Голосували** : “За” – подані 1683484 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Вирішили :**

8.Основними напрямками господарської діяльності визначити стратегію зменшення витрат на виробництво овочевої продукції, скорочення посівних площ продукції, яка дає менше прибутку, збільшення обсягів продукції, яка дає більше прибутку, дослідництво в розведенні нових продуктивних сортів овочевих культур.

Голова Загальних зборів В.С.Прилипко

Секретар Загальних зборів С.В.Челпанова

Директор ПрАТ «Урожай» В.С.Прилипко