

ПРОТОКОЛ № 17
загальних зборів акціонерів ВАТ „Волиньобленерго“

Дата складання протоколу: 24 березня 2011р..

Місце проведення загальних зборів акціонерів м. Луцьк, вул. Єршова, 4, ВАТ „Волиньобленерго“.

Дата проведення зборів: 24 березня 2011 р..

Час початку реєстрації учасників зборів: 9 год.00 хв. 24.03.2011р.

Час закінчення реєстрації зборів: 9год.50хв. 24.03.2011р.

Час відкриття зборів: 10 год.00 хв.

Час закриття зборів: 12:15 год.

Час підрахунку голосів: 9год.50 хв.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3467

Кількість осіб, які зареєстровані для участі у зборах: 22.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах:

459 039 466, що становить 96,17904 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України „Про господарські товариства“, кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Контроль за реєстрацією акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів здійснювала група призначена Волинським територіальним управлінням ДКЦПФР в складі:

керівник контрольної групи – Матвіюк О.І.;

член контрольної групи – Євтушик Т.П.,

За результатами контролю, щодо відповідності порядку реєстрації акціонерів вимогам чинного законодавства, порушень не виявлено.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ „Волиньобленерго“ та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

2. Звіт виконавчого органу ВАТ „Волиньобленерго“ про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.

3. Звіт наглядової ради ВАТ „Волиньобленерго“ за 2010 рік.

4. Звіт ревізійної комісії ВАТ „Волиньобленерго“ за 2010 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ „Волиньобленерго“ за 2010 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ „Волиньобленерго“ у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2011 рік.

7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ „Волиньобленерго“ у 2010 році.

8. Про внесення змін та доповнень до статуту ВАТ „Волиньобленерго“ шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до норм Закону України „Про акціонерні товариства“ та змін найменування товариства.

9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ „Волиньобленерго“.

10. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго“ членами наглядової ради ВАТ „Волиньобленерго“.

11. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів ревізійної комісії ПАТ „Волиньобленерго“ членами ревізійної комісії ВАТ „Волиньобленерго“.

По першому питанню порядку денного:

Генеральний директор ВАТ „Волиньобленерго“ Бурін Анатолій Олександрович запропонував згідно з рішенням Дирекції обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Орехов Е.В;

Вашкевич Любов Василівна – член комісії,

Савицька Олена Семенівна – член комісії,

Садовська Ірина Йосипівна – член комісії;

Штепанек Світлана Володимирівна – член комісії.

Проект рішення з цього питання:

1.1 Обрати лічильну комісію у складі 5-ти осіб:

Орехов Едуард Вікторович- голова комісії,
Вашкевич Любов Василівна – член комісії,
Савицька Олена Семенівна – член комісії,
Садовська Ірина Йосипівна – член комісії;
Штепанек Світлана Володимирівна – член комісії.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення: 459 039 466, що становить 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах;

„ПРОТИ” прийняття рішення: 0,

„УТРИМАЛОСЬ” - 0,

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0.

Рішення прийнято.

Бурін А.О. запропонував **головою зборів** обрати Філіна Миколу Михайловича.

Проект рішення з цього питання:

1.2. Обрати головою загальних зборів акціонерів Філіна Миколу Михайловича

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення: 459 039 466, що становить 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах;

„ПРОТИ” прийняття рішення: 0,

„УТРИМАЛОСЬ” - 0,

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0.

Рішення прийнято.

Бурін А.О. запропонував обрати **секретарем зборів** – Никонець Наталію Миколаївну.

Проект рішення з цього питання:

1.3. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Никонець Наталію Миколаївну.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення: 459 039 466, що становить 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах;

„ПРОТИ” прийняття рішення: 0,

„УТРИМАЛОСЬ” - 0,

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0.

Рішення прийнято.

Затверджено регламент загальних зборів.

Проект рішення з цього питання:

1.4. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення: 459 039 366, що становить 99,99998 % від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„ПРОТИ” прийняття рішення: 0,

„УТРИМАЛОСЬ” - 0,

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 100, що становить 0,00002% від загальної вартості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

Основні положення виступів:

2. Звіт виконавчого органу ВАТ „Волиньобленерго” про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.

Доповідач - Генеральний директор ВАТ «Волиньобленерго» Бурін А.О

За результатами діяльності ВАТ „Волиньобленерго” закінчило 2010 рік із чистим прибутком в сумі 928 тис. грн., з чим забезпечило виконання фінансового плану (плановий чистий прибуток за 2010 рік - 874 тис.грн.).

Операційні витрати товариства за 2009 рік по елементах становили:

Матеріальні затрати	-32106 тис.грн.
Витрати на оплату праці	-73311 тис.грн.
Відрахування на соціальні заходи	-26683 тис.грн.
Амортизація	-36971 тис.грн.
Інші операційні витрати	-12548 тис.грн.
Разом	-181619 тис.грн.

Структура витрат на передачу та постачання за звітний період характеризується наступними показниками:

Виробнича собівартість продукції	-149002 тис.грн.
Адміністративні витрати	-12671 тис.грн.
Витрати на збут продукції	-9077 тис.грн.
Інші операційні витрати	-5725 тис.грн.
Всього витрат	-176475 тис.грн.

Станом на 01.01.2011р. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю становить 36748 тис.грн., з неї прострочена 26999 тис.грн. Кредиторська заборгованість становить 46486 тис.грн. (поточні зобов'язання за мінусом короткострокових кредитів банків), з неї прострочена 18 тис.грн.

Згідно укладених договорів з ДП „Енергоринок” реструктуризована заборгованість перед ДП „Енергоринок” за куповану електричну енергію станом на 01.01.2011 р. складає 30180 тис.грн. (з ПДВ) в тому числі: за електроенергію -27927 тис.грн., річні та інфляційні нарахування -2253 тис.грн.

Діяльність товариства за звітний період характеризується наступними показниками:

- Відпуск в мережу склав 1639,051 млн.кВт-год що на 163,64 млн. кВт-год (або -11,09 %) більше в порівнянні з 2009 роком.
 - Корисний відпуск електричної енергії власним споживачам склав 1256,171 млн. кВт-год , що на 123,12 млн. кВт-год (або 10,86 %) більше в порівнянні з 2009 роком.
 - Транспортування електроенергії (нетто)-136,177 млн. кВт- год, що на 24,27 млн. кВт? год (або на 21,69 %) більше в порівнянні з 2009 роком .
- Корисний відпуск електричної енергії (всього) склав 1392,348 млн.кВт-год, що на 147,4 млн.кВт-год або на 11,84 % більше в порівнянні з 2009 роком.

· Товарна продукція (без ПДВ):

власних споживачів	-509762 тис.грн. (ріст на 21,37 %)
транспортування електроенергії	-5802 тис.грн. (ріст на 12,00 %)
всього обсяг продукції	- 515564 тис.грн. (ріст на 21,26 %).

· Надходження за відпущену електричну енергію за 2010 рік склали (без ПДВ) всього 516228 тис.грн.

Із загального обсягу надходжень:

В тому числі: - за активну електроенергію -511457тис.грн.;

- за реактивну енергію -4771 тис.грн.

За звітний період середньовідпускний тариф власних споживачів (без ПДВ) становив 40,58 коп/кВт-год (за 2009 рік -37,07 коп/кВт год, ріст на 9,47%).

Тариф на куповану у ДП „Енергоринок” електричну енергію в середньому за 2010 рік становив (без ПДВ) 23,17 коп/кВт-год проти 20,3 коп/кВт – год 2009 року (ріст 14,14 %).

За 2010 рік закуплено у ДП „Енергоринок” 1490,765 млн.кВт-г електроенергії на суму 414,566 млн.грн.(з ПДВ). Оплачено 416,608 млн.грн.

Реструктуризована заборгованість за електро енергію перед ДП “Енергоринок” за звітний 2010 рік знизилась на 5929 тис.грн.

Собівартість товарної продукції за 2010 рік склала 519188 тис.грн., у тому числі купована електроенергія 342713 тис.грн., умовно-постійні витрати 176475 тис.грн.

Облікова чисельність працівників на 31 грудня 2010 року становить 2410 осіб, при нормативній чисельності 2907 одиниць розрахованої у 2008році, збільшилась порівнюючи з відповідним періодом 2009року на 11 осіб, або на 0,46 відсотків в основному за рахунок заповнення вакантних робочих місць і частково за рахунок створення нових робочих місць.

Середньооблікова чисельність усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за 2010 рік становить 2272 особи, збільшилась на 57 осіб за рахунок зменшення частки відпусток без збереження заробітної плати, або 2,57 відсотка порівнюючи з відповідним періодом 2009року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2010 рік становить 2319 осіб, збільшилась на 18, або 0,78 відсотка порівнюючи з минулим 2009роком.

Фонд оплати праці усіх працівників за 2010 рік становить 72817,3 тис.грн., що на 11761,7тис.грн. перевищує

фонд оплати праці 2009 року, або на 19,26 відсотка.

Фонд оплати праці штатних працівників за 2010 рік становить 70653,6 тис.грн., що на 11631,1 тис.грн. перевищує фонд оплати праці 2009 року, або на 19,71 відсотків.

У фонді оплати праці штатних працівників:

- основна заробітна плата – 43343,4 тис.грн. – 61,3 відсотка
- додаткова заробітна плата – 21870,6 тис.грн. – 31,0 відсотка
- інші заохочувальні і компенсаційні виплати – 5439,6 тис.грн. – 7,7 відсотка.

Приріст фонду оплати праці штатних працівників за 2010 рік, порівнюючи з минулим 2009 роком, пояснюється тим, що на протязі року проводилось підвищення заробітної плати (з травня 2010 року на 32,1%, з липня 2010 року на 0,4%, з жовтня 2010 року на 2,2% та грудня 2010 року на 1,7%) та поступове збільшення середньооблікової чисельності штатних працівників на 18 осіб.

Зменшення частки інших заохочувальних і компенсаційних виплат відбулося в основному у зв'язку з відсутністю виплат винагороди за підсумками роботи за рік яка у 2009 році становила 793,6 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата працівників в еквіваленті повної зайнятості за 2010 рік становить 2671 грн., що на 374 грн. більше порівнюючи з минулим 2009 роком або на 12,6 відсотків.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2010 рік становить 2539 грн., що на 401 грн. більша порівнюючи з минулим 2009 роком або на 14,19 відсотків.

Звітні ТВЕ за 2010 рік по ВАТ „Волиньобленерго” склали 235039 тис.кВт-год. або 14,34%, що нижче нормативних (15,36%) на 1,02%. Фактичні ТВЕ у порівнянні з відповідним періодом 2009 року зменшились на 0,52%, а їх величина збільшилась на 15815 тис. кВт-год. Збільшення відпуску в мережу за 2010 рік у порівнянні з відповідним періодом 2009 року становить 163642 тис. кВт-год. (11,09%), а збільшення корисного відпуску споживачам на 147827 тис. кВт-год. (11,76%).

Для дотримання рівня нормативних ТВЕ за 2010 рік виконувались організаційні та технічні заходи .

На балансі товариства знаходяться:

- лінії електропередачі напругою 110-0,4 кВ 24381 км;
- трансформаторні підстанції напругою 110-35 кВ 111/1160,9 шт./МВА;
- трансформаторні пункти напругою 6-10/0,4 кВ 5583/1086,552 шт./МВА

Виробнича діяльність товариства регламентується діючими нормативними документами, наказами Мінпаливенерго України і ВАТ „Волиньобленерго” по підвищенню надійності електропостачання та затвердженими планами-графіками експлуатаційних, ремонтних робіт і профвипробувань.

За 2010 рік персоналом структурних підрозділів товариства виконано комплекс робіт, які забезпечили порівняно надійне електропостачання споживачів області (додаток 2)

В частині капітального будівництва протягом 2010 року (з ПДВ):

- освоєно капіталовкладень на суму 31711 тис.грн.
- освоєно будівельно-монтажних робіт 18980 тис.грн.
- введено основних фондів 32341 тис.грн

За 2010 рік внаслідок виконання заходів „Програми організаційно-технічних заходів з енергозбереження” зекономлено 17 963,61 т.кВт год.,(додаток 3)

Інвестиційна програма ВАТ „Волиньобленерго” на 2010 рік, направлена на

зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії, технічний розвиток (переозброєння), модернізацію та будівництво електричних мереж та обладнання, впровадження та розвиток АСДТК, інформаційних технологій, систем зв'язку і телекомунікацій, модернізацію та закупівлю транспортних засобів, була схвалена постановою НКРЕ від 18.12.2009 р. № 1429 „Про затвердження тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ВАТ „Волиньобленерго”, зміни внесені постановою НКРЕ №1564 від 25.11.2010р.

Виходячи із планових обсягів на 2010 рік в сумі 38 283,0 тис. грн., товариство здійснило придбання обладнання, оплату послуг та введення обладнання в експлуатацію на загальну величину 31 589,37 тис. грн. (82,52%). Обґрунтування щодо невиконання інвестиційної програми додається .

Структурними підрозділами товариства проводились роботи по договорах із споживачами.

За 2010 рік юридичною службою ВАТ „Волиньобленерго” було пред'явлено 514 позовна заява на суму 3935,129 тис.грн. на розгляд місцевих і господарських судів. 56 з них на суму 2415,281 тис.грн. було подано до господарських судів щодо стягнення заборгованості за активну електроенергію, пеню, інфляційні, річні нарахування. 446 позовних заяв на суму 720,918 тис.грн. було подано до місцевих судів. 84 позовних заяв на суму 395,513 тис.грн. було подано щодо порушення споживачами ПКЕЕ. Щодо сплати двократної вартості електроенергії було подано 7 позовних заяв на суму 53,715 тис.грн. Було подано 5 заяв на суму 631,66 тис.грн. щодо визнання банкрутства або майнових вимог у справах про банкрутство, 6 на суму 73,906 тис.грн стягнення боргу за реактивну енергію.

В результаті судових розглядів було задоволено 353 позовних заяви на суму 2232,303 тис.грн. (включаючи попередній звітний період). З них задоволено 37 позовних заяви на суму 1606,273 тис.грн. щодо заборгованості за активну електроенергію юридичних споживачів, з них пеня становить 73,277 тис.грн, інфляційні - 295,396 тис.грн, річні – 127,002 тис. грн. Було задоволено 6 позовних заяв на суму 52,968 тис.грн. щодо стягнення двократної вартості електроенергії, 5 на суму 6,53 за реактивну енергію. 302 позовних заяв на суму 560,717 тис.грн. було задоволено щодо заборгованості побутових споживачів.

Всі накази господарських та місцевих судів на примусове виконання рішень судів були пред'явлені у ВДВС для проведення виконання. Виконані вимоги за рішеннями місцевих судів на загальну суму 192,510 тис. грн., господарських на суму 3671751грн

Висновки і стратегія:

Фінансовий результат роботи товариства 2010 рік - із чистим прибутком в сумі 928 тис. грн. (плановий чистий прибуток –874 тис.грн.).

При цьому забезпечено відсутність понаднормативних ТВЕ (фактичні втрати становлять 14,34 % при нормативі 15,36 % - економія становить 1,02%); рівень розрахунків за електричну енергію 99,63 % ; повну оплату ДП „Енергоринок” купованої електричної енергії та сум реструктуризації згідно укладених договорів.

Подальша робота ВАТ „Волиньобленерго” буде здійснюватися з метою забезпечення прибуткової діяльності, не перевищення нормативних ТВЕ, 100 % збору коштів за реалізовану електроенергію та подальше зниження дебіторської заборгованості споживачів, повної оплати купованої електричної енергії, погашення заборгованості згідно договору реструктуризації з ДП «Енергоринок», виконання інвестиційної програми, забезпечення належного стану мереж, надійного енергопостачання, стабільності у колективі.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт виконавчого органу ВАТ „Волиньобленерго” про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 362 107 686, що становить 78,88378% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

ПРОТИ” прийняття рішення: 0,

„УТРИМАЛОСЬ” – 96 922 780, що становить 21,11426% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 9 000, що становить 0,00196% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

3. Звіт наглядової ради ВАТ „Волиньобленерго” за 2010 рік

Доповідач – за доручення Наглядової ради, представник НАК «Енергетична компанія України» - Никонець Н. М..

Наглядова Рада ВАТ «Волиньобленерго» подає звіт про свою роботу за 2010 рік.

Наглядова Рада ВАТ «Волиньобленерго» діє на підставі чинного законодавства України, Статуту ВАТ «Волиньобленерго» та Положення про Наглядову Раду ВАТ «Волиньобленерго».

Наглядова рада Товариства є органом управління Товариства, який здійснює контроль за діяльністю його Виконавчого органу (Дирекції) та захист інтересів акціонерів Товариства.

Відповідно до Положення про Наглядову раду ВАТ «Волиньобленерго» Наглядова рада Товариства складається з 7 членів, які обираються на Загальних зборах акціонерів з числа акціонерів Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради повинні проводитися не рідше одного разу на квартал.

Протягом 2010 року працювало 2 склади Наглядової ради Товариства.

Попередній склад Наглядової Ради ВАТ «Волиньобленерго» обрано рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «Волиньобленерго», що відбулися 02 квітня 2009 року, у складі 7 акціонерів:

- НАК «Енергетична компанія України»;
- Щербатюк Олександр Миколайович;
- Чижевська Ірина Анатоліївна;
- Лукашевич Світлана Вікторівна;
- Токарева Людмила Михайлівна;
- Бірюков Сергій Володимирович;
- Петренко Наталія Миколаївна.

У період з 01.01.2010 по 10.06.2010 попереднім складом Наглядової ради Товариства, повноваження якої були припинені позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства 10.06.2010, було проведено 8 засідань, на яких Наглядовою радою Товариства розглянуто та прийнято рішення з 21 питань, зокрема:

- розглянуто звіти:

- Дирекції Товариства: про виконання техніко-економічних показників та фінансового плану Товариства за 2009 рік; про виконання Інвестиційної програми Товариства за 2009 рік; про виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та доручень Наглядової ради Товариства за 2009 рік;
- Генерального директора ВАТ «Волиньобленерго» Буріна А.О. за 2009 рік згідно з умовами Контракту з керівником;
- про роботу Ревізійної комісії ВАТ «Волиньобленерго» за 2009 рік;
- про роботу Наглядової Ради Товариства за 2009 рік;
- розглянуто та затверджено техніко-економічні показники діяльності та фінансовий план ВАТ «Волиньобленерго» на 2010 рік;
- затверджено схвалено постановою НКРЕ Інвестиційну програму ВАТ «Волиньобленерго» на 2010 рік;
- затверджено План роботи Наглядової Ради Товариства на 2010 рік;
- внесено зміни до Трудового контракту № 1/2009 з Генеральним Директором ВАТ «Волиньобленерго» Буріним А.О.;
- визначено зовнішнього аудитора для проведення аудиторської перевірки з метою отримання аудиторського висновку про достовірність і повноту фінансової звітності ВАТ «Волиньобленерго» за 2009 рік та узгоджено умови договору з ним;
- погоджено рішення Дирекції Товариства щодо зменшення відсоткової ставки за користування кредитом по договору відновлювальної кредитної лінії між Товариством та ВАТ «Державний ощадний банк України»;
- визначено представника ВАТ «Волиньобленерго» для участі у позачергових та щорічних загальних зборах членів Оптового ринку електричної енергії України.

Діючий склад Наглядової Ради ВАТ «Волиньобленерго» обрано рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Волиньобленерго», що відбулися 10 червня 2010 року, у складі 7 акціонерів:

- НАК «Енергетична компанія України»;
- Комаренко Олександр Іванович;
- Чижевська Ірина Анатоліївна;
- Лукашевич Світлана Вікторівна;
- Токарева Людмила Михайлівна;
- Гузь Микола Павлович;
- Петренко Наталія Миколаївна.

Відповідно до положень Статуту ВАТ «Волиньобленерго» на першому засіданні діючого складу Наглядової ради Товариства, що відбулось 24 червня 2010 року (протокол № 1) було обрано голову Наглядової ради та здійснено розподіл обов'язків між членами Наглядової ради ВАТ «Волиньобленерго» наступним чином:

- Комаренко Олександр Іванович – голова Наглядової Ради ВАТ «Волиньобленерго»;
- Чижевська Ірина Анатоліївна – заступник голови Наглядової Ради ВАТ «Волиньобленерго»;
- Лукашевич Світлана Вікторівна – секретар Наглядової Ради ВАТ «Волиньобленерго».

Повноваження члена Наглядової ради ВАТ «Волиньобленерго» - НАК «Енергетична компанія України» протягом 2010 року виконувала уповноважений представник НАК «Енергетична компанія України» Никонець Наталія Миколаївна на підставі довіреностей від 30.12.2010 № 101 та від 14.06.2010 № 90.

За період роботи діючого складу Наглядової Ради ВАТ «Волиньобленерго» у 2010 році було проведено 9 засідань та прийнято рішення із 28 питань, зокрема:

- розглянуто звіти:

- Виконавчого органу ВАТ «Волиньобленерго» про виконання фінансового плану Товариства за 2010 рік та інвестиційної програми Товариства за 2010 рік;
- Генерального директора ВАТ «Волиньобленерго» А. О. Буріна згідно з умовами Трудового контракту з керівником;
- внесено зміни до Порядку погодження Наглядовою радою правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом коштами та майном ВАТ «Волиньобленерго» та до Регламенту роботи Наглядової ради зі зверненнями Виконавчого органу Товариства;
- затверджено низку правочинів щодо закупівлі спецтехніки;
- внесено зміни до Трудового контракту № 1/2009 з Генеральним Директором ВАТ «Волиньобленерго» Буріним А.О.;
- погоджено рішення Дирекції ВАТ «Волиньобленерго» про отримання банківського кредиту та затверджено договори відновлювальної кредитної лінії та застави майнових прав між ВАТ «Волиньобленерго» та ВАТ «Державний ощадний банк України»;
- надано відповідні доручення за результатами розгляду інформації Товариства стосовно:
 - динаміки зміни у 2010 році запасів матеріалів і запасних частин на складі та виконання плану зниження матеріалів і запасних частин придбаних і не використаних до 01.01.2010 року;

- стану аварійності в електричних мережах 6-150кВ та виконання плану ремонтів об'єктів електричних мереж.

- плану заходів Товариства щодо оптимізації витрат на супровід програмного забезпечення.

- затверджено у новій редакції організаційну структуру ВАТ «Волиньобленерго».

Таким чином, протягом 2010 року Наглядовою радою Товариства проведено 17 засідань, на яких розглянуто та прийнято рішення з 49 питань.

З метою належного виконання своїх обов'язків Наглядова рада протягом звітнього періоду проводила свої засідання регулярно та у відповідності із Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ВАТ "Волиньобленерго" та Планом роботи Наглядової Ради ВАТ «Волиньобленерго» на 2010 рік, затвердженим протоколом засідання Наглядової Ради ВАТ «Волиньобленерго» від 29 січня 2010 року № 19.

Прийняття відповідних рішень з питань, що розглядалися Наглядовою радою ВАТ «Волиньобленерго» у 2010 році на своїх засіданнях, оформлювалося протоколами засідань Наглядової ради, один примірник оригіналу яких своєчасно надавався Дирекції Товариства.

Жодного рішення Наглядової ради ВАТ «Волиньобленерго» не було оскаржено, визнано помилковим, або таким, що не відповідає чинному законодавству України, Статуту та внутрішнім нормативним документам Товариства.

У своїй подальшій роботі Наглядова Рада Товариства буде здійснювати належний контроль за діяльністю Дирекції Товариства, належним чином захищати інтереси акціонерів Товариства та забезпечувати стабільну та прибуткову діяльність ВАТ "Волиньобленерго".

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт наглядової ради ВАТ „Волиньобленерго” за 2010 рік.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 362 116 586, що становить 78,88572% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

ПРОТИ” прийняття рішення: 0,

„УТРИМАЛОСЬ” – 96 922 780, що становить 21,11426% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 100, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

4. Звіт ревізійної комісії ВАТ „Волиньобленерго” за 2010 рік.

Доповідач – за доручення голови ревізійної комісії Коберник Віталій Анатолійович – директор з економіки та фінансів товариства.

Відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію ВАТ «Волиньобленерго» Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом реалізації повноважень, наданих Ревізійній комісії статутними документами ВАТ «Волиньобленерго».

Відповідно до Положення про Ревізійну комісію ВАТ «Волиньобленерго» Ревізійна комісія складається з п'яти осіб, які обираються Загальними зборами із числа акціонерів Товариства.

Ревізійну комісію ВАТ «Волиньобленерго» у складі Зв'язкіної Галини Матвіївни, Михайлова Олександра Михайловича, Доценко Дарини Валентинівни, Губеня Дмитра Івановича, Мальцева Дмитра Олександровича обрано Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 10 червня 2010 року.

На першому засіданні Ревізійної комісії ВАТ «Волиньобленерго» 15 червня 2010 року Головою Ревізійної комісії обрано Зв'язкіну Г.М.

З метою належного виконання повноважень, Ревізійна комісія ВАТ «Волиньобленерго» працювала згідно Плану роботи на 2010 рік, затвердженого на засіданні 21 червня 2010 року. У своїй діяльності протягом звітнього періоду керувалася Положенням про Ревізійну комісію, Статутом Товариства та чинним законодавством України.

З моменту обрання Загальними зборами акціонерів Ревізійною комісією проведено 10 засідань, на яких були розглянуті та опрацьовані матеріали, отримані від Виконавчого органу ВАТ «Волиньобленерго», відповідальних осіб та структурних підрозділів, зокрема щодо:

- затвердження плану роботи Комісії на 2010 рік;
- розгляду результатів здійсненого Ревізійною комісією аналізу виконання фінансового плану ВАТ «Волиньобленерго» та інвестиційної програми за 1 півріччя та 9 місяців 2010 року;
- розрахунків Товариства за податками та платежами до Державного та місцевого бюджетів за 1 півріччя та 9 місяців 2010 року;
- розгляду інформації стосовно отримання, цільового використання та повернення кредитних коштів

- протягом 2010 року;
- розгляду інформації про використання чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2009 році;
- розгляду питання щодо відповідності законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного фонду і фонду розвитку виробництва;
- дотримання ВАТ «Волиньобленерго» діючого законодавства та рівня цін під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;
- розгляду звернення Дирекції ВАТ «Волиньобленерго» стосовно погодження зовнішнього аудитора;
- розгляду звіту Виконавчого органу про виконання фінансового плану Товариства за 2010 рік;
- затвердження Висновків про виконання фінансового плану та фінансової звітності ВАТ «Волиньобленерго» за 2010 рік.

За період роботи Ревізійної комісії скарг та інших звернень не надходило.

За результатами опрацювання річного фінансового звіту та звіту про виконання фінансового плану ВАТ «Волиньобленерго» за 2010 рік Ревізійною комісією підготовлені висновки щодо затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

Ревізійна комісія ВАТ «Волиньобленерго» під час виконання своїх повноважень керувалася законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію та іншими внутрішніми документами Товариства.

Рішення, які приймалися Ревізійною комісією Товариства, не оскаржувалися, не були визнані незаконними та не були скасовані.

За час своєї роботи Ревізійна комісія, склад якої було обрано на Загальних зборах акціонерів ВАТ «Волиньобленерго», співпрацювала з Наглядовою радою Товариства, Виконавчим органом Товариства та НАК «Енергетична компанія України».

Ревізійною комісією у складі Голови Звязкіної Г.М. та членів Ревізійної комісії Губеня Д.І., Михайлова О.М. та Доценко Д.В. відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію, здійснено аналіз показників діяльності ВАТ «Волиньобленерго» за 2010 рік у порівнянні з аналогічними показниками минулого року та з показниками на початок звітного періоду.

Для перевірки та підтвердження річної фінансової звітності за 2010 рік Товариством, за погодженням Наглядовою радою, залучено аудитора ПП Аудиторська Фірма «Аудит-ФАГ».

Для перевірки фінансово-господарської звітності дирекції Товариства за 2010 рік, надано наступні документи:

- баланс (ф.№1) з розшифровками до нього;

- звіт про фінансові результати (ф.№2);
- звіт про рух грошових коштів (ф.№3);
- звіт про власний капітал (ф.№4);
- примітки до річної фінансової звітності (ф.№5);
- примітки до річної фінансової звітності "Звітність за сегментами" (ф.№6),

а також звіт про виконання фінансового плану за 2010 рік.

Ревізійна комісія встановила наступне.

Організація та ведення бухгалтерського обліку, порядок складання та подання звітності ВАТ «Волиньобленерго» відповідає вимогам та єдиним методологічним принципам бухгалтерського обліку, які визначені Законом України від 16.07.1999 № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Статутний фонд Товариства, відповідно до Статуту підприємства, на початок року становив 23 863,8 тис.грн. Статутний фонд поділений на 477 276 000 (чотириста сімдесят сім мільйонів двісті сімдесят шість тисяч) простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю 5 (п'ять) копійок кожна. Розмір статутного капіталу відповідає даним фінансової звітності.

За 2010 рік Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії та змін до статутного капіталу не вносило.

Власний капітал Товариства збільшився протягом 2010 року на 14 281 тис.грн. або 3,5 % і на кінець звітного періоду становив 416 899 тис.грн.

Зростання відбулось за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку на 20 359 тис.грн.

Частка власного капіталу у загальній вартості активів на кінець звітного періоду складає 73,3%, що на 2,6 % більше, ніж на початок.

Це означає, що з кожної гривні ресурсів 73,3 коп. припадає на власний капітал.

Аналізуючи коефіцієнт фінансової стійкості, можна відмітити тенденцію зростання: від 0,46 – у 2006 році, 0,69 – у 2007 році до 0,71 – у 2008 році. На кінець звітного періоду коефіцієнт фінансової стійкості практично не змінився. Тобто, частка власного капіталу зростала протягом 2006-2008 років та протягом 2009 року

залишилась на рівні минулого року.

Станом на 31.12.2010 на балансі компанії основні засоби становлять:

первісна вартість - 1 875 717 тис.грн.;

залишкова вартість - 512 562 тис.грн.;

знос - 1 363 155 тис.грн. (72,7 %).

Рівень зносу основних засобів, порівняно з початком року, збільшився на 0,8%.

1. Результати виконання фінансового плану Товариства за 2010 рік

Доходи ВАТ «Волиньобленерго» у звітному періоді склали 535 290 тис. грн., що:

- на 56 169 тис. грн. або на 12% більше, ніж передбачено планом;
- на 92 629 тис. грн. або на 20,9% більше, ніж за минулий рік.

Чистий дохід від реалізації продукції склав 520 414 тис.грн., що:

- на 55 275 тис. грн. або 12% більше плану;
- на 91 597 тис.грн. або 21% більше, ніж за минулий рік.

Збільшення обсягу чистого доходу відбулось внаслідок збільшення корисного відпуску електроенергії споживачам проти планового показника (на 6,2 %) та зростання тарифів на електроенергію.

Інші операційні доходи товариства склали 12 743 тис.грн. (на 885 тис. грн. більше проти плану), зокрема за рахунок надходження штрафів, пені, неустойки (2 343 тис.грн) та доходу від надання платних послуг (9 488 тис.грн.).

Інші доходи Товариства за звітний період склали 2 133 тис.грн. за рахунок безоплатно одержаних активів (в межах амортизації необоротних активів, нарахованої за звітний рік) - 1 562 тис.грн., оприбуткування ТМЦ - 484 тис.грн.

За 2010 рік загальна сума витрат Товариства становила 534 362 тис.грн., що:

- на 56 115 тис. грн. або 12 % більше плану (що в основному пов'язано зі збільшенням витрат на куповану електроенергію внаслідок збільшення обсягів купівлі) ;
- на 88 486 тис.грн. або 19,8% більше, ніж за минулий рік.

Питома вага собівартості реалізованої продукції в загальних витратах складає 92 % та відповідає 491 715 тис.грн.

Адміністративні витрати Товариства склали 12 671 тис. грн. та:

- на 879 тис. грн. або на 6 % менше планового показника;
- зросли проти минулого року на 1 277 тис.грн. або 11,2 %.

Витрати на збут за звітний період склали 9 077 тис.грн, що:

- на 54 тис.грн. менше проти передбачених фінансовим планом;
- вище проти фактичних витрат у минулому році на 1 158 тис.грн. або 14,6 %.

Зростання адміністративних витрат та витрат на збут у порівнянні з минулим роком відбулось в основному через зростання витрат на заробітну плату.

Інші операційні витрати Товариства склали 11 186 тис.грн. та:

- на 708 тис.грн. або на 7% більше планового показника, зокрема за рахунок збільшення планових витрат на штрафи, пені, неустойки (на 1 291 тис.грн.).
- практично не змінились проти обсягу інших операційних витрат у минулому році.

Фінансові витрати ВАТ «Волиньобленерго» за 2010 рік (витрати на оплату відсотків за користування кредитами та інші) склали 1 553 тис.грн.

Чистий прибуток у 2010 році склав 928 тис.грн., що:

- на 54 тис. грн. або на 6% більше плану;
- на 4 143 тис. грн. більше, ніж за минулий рік.

2. Активи Товариства

Станом на 31.12.2010 р. на Балансі ВАТ «Волиньобленерго» обліковувалися основні засоби та інші необоротні активи на суму 517 597 тис.грн., що на 7 312 тис.грн. менше, ніж станом на 31.12.2009 р.

Питома вага необоротних активів у валюті Балансу, станом на 31.12.2010 р., складає 91%.

У 2010 році коефіцієнт оновлення основних засобів становить 0,017, а коефіцієнт вибуття основних засобів -

0,73; тобто знос основних засобів більше, ніж їх оновлення.

Оборотні активи на звітну дату становлять – 51 276 тис. грн. (питома вага у валюті Балансу 9%).

Дебіторська заборгованість за товари, роботи (послуги) за чистою реалізаційною вартістю на дату звіту складає 36 748 тис.грн. (питома вага у складі оборотних активів 71,7%); що на 6 606 тис.грн. (або на 1,6 %) більше, ніж на початок звітнього року.

Рівень простроченої дебіторської заборгованості складає 66,2%.

У 2010 році Товариством нараховано резерв сумнівних боргів на загальну суму 25 тис.грн. У звітному періоді списано безнадійних боргів на суму 980 тис.грн., у тому числі за рахунок резерву сумнівних боргів – 830 тис.грн., безпосередньо на витрати Товариства – 167 тис.грн. Залишок резерву сумнівних боргів на кінець звітнього періоду складає 4 487 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість зменшилась, у порівнянні з початком року, на 69 тис.грн. і на кінець звітнього періоду складає 393 тис.грн.

Залишок грошових коштів на кінець звітнього періоду складає 1 162 тис.грн.

Значну частину в оборотних активах Товариства складають запаси – 8 969 тис.грн, а також інші оборотні активи – 3 406 тис.грн.

Витрати майбутніх періодів – 49 тис.грн. (питома вага у валюті Балансу 0,009%).

3. Довгострокові та поточні зобов'язання

Загальна сума довгострокових зобов'язань на кінець 2010 року склала 95 537 тис.грн.

У складі довгострокових зобов'язань (рядок 460 Балансу) відстрочені податкові зобов'язання складають 70 386 тис.грн. (за 2010 рік відстрочені податкові зобов'язання зменшилися на 14 257 тис.грн.), інші довгострокові зобов'язання – 25 151 тис.грн.

У складі інших довгострокових зобов'язань сума реструктуризованої заборгованості за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію на кінець звітнього періоду складає 23 232 тис.грн.

Загальна сума поточних зобов'язань на кінець періоду, що розглядається, становить 56 486 тис.грн.

Заборгованість Товариства за короткостроковими кредитами станом на кінець звітнього періоду складає 10 000 тис.грн. На початок 2010 року заборгованість за кредитами становила 9 000 тис.грн.

Загальна сума інших короткострокових зобов'язань зменшилась у порівнянні з початком року на 19 тис.грн., і на кінець звітнього періоду становить 161 тис.грн.

4. Аналіз рентабельності

У 2010 році Товариством одержано чистий прибуток у сумі 928 тис.грн. проти збитку за 2009 рік в обсязі 3 215 тис.грн.

Рентабельність діяльності Товариства у 2010 році характеризується наступними показниками:

- коефіцієнт рентабельності активів станом на 31.12.2010, у порівнянні з показником на кінець 2009 р., збільшився на 0,0072 - до 0,0016 (на кожен гривню своїх активів Товариство отримало чистого прибутку 0,16 коп. проти 0,56 коп. збитку у 2009 році);
- коефіцієнт рентабельності власного капіталу на 31.12.2010 складає 0,002 проти (-)0,008 – на 31.12.2009 (власні інвестиції у 2010 році принесли Товариству прибуток проти отриманого збитку у 2009 році);
- коефіцієнт рентабельності діяльності за звітний період становить 0,002 проти (-) 0,008 у 2009 році (пояснюється збільшенням темпів росту доходів від основної діяльності Товариства порівняно з темпами збільшення витрат).

Висновок Ревізійної комісії:

Ревізійна комісія вважає, що річні фінансові звіти ВАТ «Волиньобленерго» не містять суттєвих помилок, взаємопов'язані і тотожні між собою. Фінансова звітність складена із застосуванням затверджених Міністерством фінансів положень (стандартів) бухгалтерського обліку, надана контролюючим органам своєчасно і в повному обсязі.

За результатами опрацювання Ревізійною комісією річного фінансового звіту та звіту про виконання фінансового плану ВАТ «Волиньобленерго» за 2010 рік, а також на підставі аудиторського висновку незалежного аудитора «ПП Аудиторська фірма «Аудит-ФАГ» про річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік, відповідно до якого в усіх суттєвих аспектах ВАТ «Волиньобленерго» справедливо й достовірно та згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку в Україні подає інформацію про фінансовий стан акціонерного товариства станом на 31 грудня 2010 року, реальний склад його активів, зобов'язань, власного капіталу, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за звітний період.

Одночасно Ревізійна комісія ВАТ «Волиньобленерго» акцентує увагу на:

- зростанні протягом 2010 року дебіторської заборгованості на 3 598 тис.грн.;

- збиток у сумі близько 4,4 млн.грн., спричинений наявністю понаднормативних витрат електроенергії в мережах Товариства у ІІІ кварталі звітнього періоду;

- необхідність вжиття всіх можливих заходів з метою забезпечення повного обліку відпущеної споживачам

електроенергії;

- вжиття заходів щодо 100%-их розрахунків споживачів за використану електроенергію;
- здійснення постійного жорсткого контролю очікуваних витрат, а також збільшення доходів від використання активів;
- недопущення здійснення витрат, які не передбачені фінансовим планом Товариства на 2011 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт ревізійної комісії ВАТ „Волиньобленерго” за 2010 рік та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2010 рік..

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 362 106 586, що становить 78,88354% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

ПРОТИ” прийняття рішення: 0,

„УТРИМАЛОСЬ” – 96 922 780, що становить 21,11426% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 10 100, що становить 0,0022% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

5. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ „Волиньобленерго” за 2010 рік.

Доповідач-директор з економіки та фінансів Коберник В.А.

Розгляд річної фінансової звітності товариства будемо проводити у складі Балансу (форма №1) станом на 31 грудня 2010 року, Звіту про фінансові результати (форма №2) за 2010 рік, Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) за 2010 рік, Звіту про власний капітал (форма № 4) за 2010 рік, Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2010 рік.

Відповідно до ст.18 Закону України "Про господарські товариства" достовірність та повнота річної фінансової звітності товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою). Тому при розгляді фінансової звітності ВАТ „Волиньобленерго” за 2010 рік будемо також посилатися до аудиторського висновку, зробленого аудиторами ПП "Аудиторська фірма "Аудит-ФАГ" (м. Луцьк).

Фінансова звітність товариства підготовлена у відповідності із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV (з наступними змінами і доповненнями) та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

З метою одержання інформації, необхідної для затвердження фінансової звітності розглянемо статті активу і пасиву Балансу станом на 31.12.2010 р.:

В статті активу Балансу (форма №1) :

Розділ I. „Необоротні активи”.

Із нього:

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість - 350 тис.грн.
- первісна вартість - 3228 тис.грн.
- накопичена амортизація - 2878 тис.грн.

Незавершене будівництво - 4420 тис.грн..

Основні засоби:

- залишкова вартість - 512 562 тис.грн.
- первісна вартість - 1 875 717 тис.грн.
- знос - 1 363 155 тис.грн.

Довгострокові біологічні активи: - немає.

Довгострокові фінансові інвестиції: - немає.

Довгострокова дебіторська заборгованість– 265 тис.грн.

Інвестиційна нерухомість: - немає.

Відстрочені податкові активи – немає.

Гудвіл: - немає.

Інші необоротні активи – немає.

Усього за розділом I сума необоротних активів склала 517 597 тис.грн.

Розділ II. „Оборотні активи”.

Із нього:

Виробничі запаси: - 8 969 тис.грн.

Товари: - немає;

Векселі одержані: - немає.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість - 36 748 тис.грн.
- первісна вартість - 40 545 тис.грн.
- резерв сумнівних боргів - 3 797 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом - 0 тис.грн.
- за виданими авансами - 98 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість – 393 тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти – 1 662 тис.грн.

(усі в національній валюті, у т.ч. в касі – 2 тис.грн.)

Інші оборотні активи – 3 406 тис.грн.

Інших статей немає.

Усього за розділом II сума оборотних активів склала 51 276 тис.грн.

Розділі III. „Витрати майбутніх періодів” – 49 тис.грн. (витрати на передплату періодичних спеціалізованих видань).

Загальний підсумок активу Балансу на кінець звітного періоду становив 568 922 тис.грн.

В статті пасиву Балансу:

Розділ I. „Власний капітал” складається з таких позицій:

- статутний капітал – 23 864 тис.грн. (незмінний).
- інший додатковий капітал – 369 252 тис.грн.;
- резервний капітал – 713 тис.грн.
- нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 23 070 тис.грн.

Інших статей власного капіталу немає.

Усього за розділом I сума власного капіталу склала 416 899 тис.грн.

Розділ II „Забезпечення таких витрат і платежів” пасиву Балансу не містить статей. Розділ III "Довгострокові зобов'язання"

- відстрочені податкові зобов'язання - 70 386 тис.грн.
- інші довгострокові зобов'язання - 25 151 тис.грн.

Інших статей немає.

Усього за розділом III сума довгострокових зобов'язань склала 95 537 тис.грн.

Розділ IV. „Поточні зобов'язання”:

Короткострокові кредити банків - 10 000 тис.грн.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 5 029 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 4 101 тис.грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками (37 195 тис.грн.):

- з одержаних авансів - 26 451 тис.грн.
- з бюджетом - 6 244 тис.грн.
- зі страхування - 1 354 тис.грн.
- з оплати праці - 3 128 тис.грн.
- з учасниками - 18 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання – 161 тис.грн.

Інших статей немає.

Усього за розділом IV сума поточних зобов'язань склала 56 486 тис.грн.

Поточні зобов'язання відображаються в Балансі за сумою погашення.

По розділу V доходів майбутніх періодів немає.

Загальний підсумок пасиву Балансу на 31.12.2010 року склав 568 922 тис.грн.

Звіт про фінансові результати (форма № 2).

Згідно зі звітом про фінансові результати сума доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становила 624 496 тис.грн., податок на додану вартість – 104 082 тис.грн., чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 520 414 тис.грн., Інші операційні доходи згідно зі Звітом про фінансові результати становлять 12 743 тис.грн., інші доходи – 2 133 тис.грн., інші фінансові доходи – 0 тис.грн.

Витрати товариства складаються з:

- собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 491 715 тис.грн;
- адміністративних витрат в сумі 12 671 тис.грн.;
- витрати на збут – 9 077 тис.грн.;
- інші операційні витрати – 11 186 тис.грн.;
- фінансові витрати – 1 553 тис.грн.(1 484 тис. грн. - відсотки за кредит, 69 тис грн. – комісія за кредитний договір).
- інші витрати – 828 тис.грн.

Валовий прибуток становить 28 699 тис.грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності складає прибуток в сумі 8 508 тис.грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування становить 8 260 тис.грн. прибутку.

Податок на прибуток від звичайної діяльності у формі №2 становить 7 332 тис.грн.

Фінансові результати від звичайної діяльності – 928 тис. грн. прибутку.

Надзвичайні витрати - 0 тис. грн.

Чистий прибуток – 928 тис. грн.

Для надання повної і достовірної інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах між датами балансу розглянемо Звіт про рух грошових коштів ВАТ „Волиньобленерго” за 2010 рік. Інформація у Звіті про фінансові результати (ф.2) у Звіті про рух грошових коштів (ф 3) показує вплив цієї діяльності на грошові потоки.

Звіт про рух грошових коштів (форма №3) складається з трьох розділів.

Розділ I. Рух коштів у результаті операційної діяльності:

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 597 981 тис.грн.;

Покупців і замовників авансів – 34 082 тис.грн.;

Цільового фінансування – 357 тис.грн.;

Боржників неустойки (штрафи, пені) – 2 345 тис.грн.;

Інші надходження – 1 115 тис.грн.

Витрачання на оплату :

Товарів (робіт, послуг) – 408 588 тис.грн.;

Авансів – 53 468 тис.грн.;

Повернення авансів – 5 тис.грн.;

Працівникам – 60 041 тис.грн.;

Витрати на відрядження – 473 тис.грн.;

Зобов'язань з податку на додану вартість – 26 892 тис.грн.;

Зобов'язань з податку на прибуток – 9 154 тис.грн.;

Відрахувань на соціальні заходи – 28 063 тис.грн.;

Зобов'язань інших з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) – 11 718 тис.грн.;

Інші витрачання – 5 417 тис.грн.

Чистий рух коштів до надзвичайних подій – 32 061 тис.

Чистий рух коштів від операційної діяльності – 32 061 тис.грн.

Розділ II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності:

Реалізація:

необоротних активів – 164 тис. грн.. (надходження),

Інші надходження – 13 тис.грн. (надходження).

Придбання: необоротних активів 26 715 тис.грн. (видаток).

Інші платежі - 47 тис.грн. (видаток)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій – 26 585 тис.грн. (видаток).

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності за 2010 рік склав 26 585 тис.грн. (видаток).

Розділ III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності:

Отримання позики – 124 120 тис.грн. (надходження).

Погашення позики – 123 120 тис.грн. (видаток).

Сплачені дивіденди – 1 тис.грн. (видаток).

Інші платежі – 5929 тис.грн. (видаток).

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 4 930 тис.грн. (видаток).

Чистий рух коштів від фінансової діяльності склав 4 930 тис.грн.(видаток).

Чистий рух коштів за звітний період становить 546 тис.грн. (надходження), з урахуванням залишку коштів на початок року – 1 116 тис.грн., - залишок коштів на кінець року складає 1 662 тис.грн.

Звіт про власний капітал за 2010 р. (форма №4) складений на підставі залишків та оборотів відповідних рахунків обліку Товариства.

Залишок на кінець року по статтях форми складає:

Статутний капітал – 23 864 тис.грн. (не змінився);

Інший додатковий капітал - 369 252 тис.грн. (зменшення за рік на 6 078 тис.грн..)

Зміни за рахунок:

- зменшення фонду дооцінки необоротних активів на загальну суму 7 426 тис.грн. (списання протягом звітної періоду частини суми дооцінки необоротних активів на збільшення нерозподіленого прибутку, а також списання залишку дооцінки необоротних активів у разі вибуття таких активів; відстрочене податкове зобов'язання з суми дооцінки необоротних активів).

- розподіл прибутку (відрахування до ФРВ за рішенням ЗЗА): 0 тис.грн.

- безкоштовно отримані активи: 2 910 тис.грн. (збільшення);
- знос по безоплатно необоротних активах (визнаний дохід за рахунок зменшення іншого додаткового капіталу при нарахуванні амортизації безоплатно одержаних необоротних активів): 1 562 тис.грн.(зменшення).

Резервний капітал – 713 тис.грн. (не змінився).

Нерозподілений прибуток 23 070 тис.грн. . Станом на початок року: 2 748 тис.грн., коригування за рахунок виправлення помилок: "-37 тис.грн., відповідно, - скоригований залишок на початок року: 2 711 тис.грн.
Разом зміни в капіталі склали 20 359 тис.грн., у т.ч. за рахунок:

- списання протягом звітної періоду частини суми дооцінки необоротних активів на збільшення нерозподіленого прибутку, а також списання залишку дооцінки необоротних активів у разі вибуття таких активів: 19 431 тис.грн.;
- чистий прибуток за звітний період: 928 тис.грн.;
- розподілу прибутку не було.

Разом залишок власного капіталу на кінець року складає 416 899 тис.грн.

Примітки до фінансової звітності складені у формі обов'язкових таблиць, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. №302. Дані таблиць (розділів) Приміток відповідають показникам інших форм звітності та даним бухгалтерського обліку.

У відповідності до законодавства товариство отримало аудиторський висновок про фінансову звітність за 2010 рік. Незалежна аудиторська перевірка річної фінансової звітності проведена аудиторями Приватного підприємства аудиторської фірми «Аудит-ФАГ» з метою висловлення незалежної професійної думки з приводу достовірного відображення в усіх суттєвих аспектах інформації у фінансових звітах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та їх відповідності вимогам чинного законодавства.

Перелік перевірених фінансових звітів:

- - Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2010 року;
- - Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2010 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2010 рік;
- - Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2010 рік;
- - Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2010 рік;
- Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2010 рік.

Опис виконаної роботи

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансових звітах, оцінку відповідності застосованих принципів бухгалтерського обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Аудиторська перевірка здійснювалася шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, оцінки відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Висновок аудиторів щодо фінансової звітності.

Приватним підприємством аудиторською фірмою «Аудит-ФАГ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25089923) проведено незалежну аудиторську перевірку річних фінансових звітів Відкритого акціонерного товариства «Волиньобленерго» за період діяльності з 01 січня 2010 року по 31 грудня 2010 року у складі Балансу станом на 31 грудня 2010 року, Звіту про фінансові результати за 2010 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2010 рік, Звіту про власний капітал за 2010 рік, Приміток до річної фінансової звітності за 2010 рік і Додатку до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2010 рік.

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до вимог чинного законодавства несе управлінський персонал Відкритого акціонерного товариства «Волиньобленерго».

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудиторської фірми полягає у висловленні думки щодо цих фінансових звітів на підставі проведеної аудиторської перевірки.

Аудитори вважають, що в процесі проведення аудиторської перевірки одержані достатні відповідні

докази для висловлення незалежної думки.

Під час аудиторської перевірки встановлено, що концептуальною основою, яка використана для підготовки та складання фінансових звітів Відкритого акціонерного товариства «Волиньобленерго» є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV і Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку України (зі змінами і доповненнями), інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, облікова політика Товариства та його відповідні внутрішні положення.

Показники фінансової звітності відповідають даним бухгалтерського обліку і є взаємопов'язаними.

- Існує несуттєва невпевненість щодо фінансових звітів, яка пов'язана з тим, що:
- - аудитори не спостерігали за річною інвентаризацією активів, оскільки вона передувала укладанню договору на аудит;
- - дебіторська та кредиторська заборгованості підтверджені актами звірки розрахунків не в повному обсязі;
- - Товариство не провело переоцінку основних засобів, які використовуються в господарській діяльності, але залишкова вартість яких дорівнює нулю;
- - Товариство не провело на дату балансу інвентаризацію забезпечення для відшкодування наступних операційних витрат на виплату відпусток працівникам.

У зв'язку з цим існує ймовірність відхилення в показниках фінансової звітності, які, на думку аудиторів, не мають значного впливу на показники фінансової звітності.

Аудиторська фірма «Аудит-ФАГ» висловлює умовно-позитивну думку щодо фінансових звітів ВАТ «Волиньобленерго» і підтверджує, що в усіх суттєвих аспектах фінансові звіти достовірно відображають інформацію згідно з визначеною концептуальною основою щодо подання фінансової звітності.

На думку аудиторів, фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства «Волиньобленерго» за винятком невідповідностей, які викладені вище і мають обмежений вплив на фінансові показники, в усіх суттєвих аспектах справедливо й достовірно подає інформацію про фінансовий стан акціонерного товариства станом на 31 грудня 2010 року, реальний склад його активів, зобов'язань, власного капіталу, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за звітний період згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

Висновки аудиторів щодо окремих складових фінансової звітності.

Висновок аудиторів щодо визнання, обліку та оцінки активів .

Класифікація активів підприємства на рахунках бухгалтерського обліку відповідає Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій Міністерством фінансів України від 30.11.99 р. № 291, зі змінами та доповненнями (далі Інструкція про застосування Плану рахунків). а класифікація та оцінка активів у фінансовій звітності відповідає П(С)БО 2 «Баланс».

Активи відображаються в балансі при умові, що їх оцінка може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх використанням.

Визнання, облік та оцінка нематеріальних активів відповідає П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

Визнання, облік та оцінка капітальних інвестицій, основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів здійснюється у відповідності до П(С)БО 7 «Основні засоби».

Облік запасів відповідає П(С)БО 9 «Запаси».

Визнання, облік та оцінка дебіторської заборгованості проводиться у відповідності до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

У відповідності до наказу № 211 від 07 вересня 2010 року Товариство провело інвентаризацію основних засобів, запасів, грошових коштів та розрахунків.

Лішків і нестач за даними затверджених результатів інвентаризації не виявлено.

За рекомендаціями робочих інвентаризаційних комісій було прийнято рішення про списання неліквідних матеріалів на суму 18 тис. грн.

У зв'язку з тим, що аудитори не брали участі в проведенні інвентаризації активів, ми не можемо зробити висновок стосовно достовірності її результатів, тобто підтвердити фактичну наявність активів та їх придатність для використання в майбутньому.

Відповідальність за результати інвентаризації покладається на керівництво Товариства та членів інвентаризаційних комісій

Дані інвентаризаційних описів відповідають даним бухгалтерського обліку на дату проведення інвентаризації.

На думку аудиторів, за винятком впливу коригувань на відповідні показники за 2010 рік (при наявності таких), які могли би бути потрібними, якби ми змогли перевірити кількість товарно-матеріальних цінностей під час проведення інвентаризації, та відображення основних засобів, залишкова вартість яких має нульове значення, за переоціненою вартістю, фінансова звітність Товариства достовірно і в повному обсязі відображає

вартість його активів станом на 31.12.2010 р. відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Висновок аудиторів щодо визнання, обліку та оцінки зобов'язань

Класифікація зобов'язань підприємства на рахунках бухгалтерського обліку відповідає Інструкції про застосування Плану рахунків, а їх класифікація та оцінка у фінансовій звітності відповідає П(С)БО 2 «Баланс».

В бухгалтерському обліку зобов'язання поділяються на забезпечення наступних витрат і платежів, довгострокові та поточні зобов'язання.

Під час аудиторської перевірки отримано достатньо інформації та доказів, що визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснюється Товариством в основному у відповідності з П(С)БО 11 «Зобов'язання».

Зобов'язання відображені в Балансі за достовірною оцінкою і при умові, що існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок їх погашення.

Поточні зобов'язання відображаються в обліку та звітності відповідно до п.12 П(С)БО 11 за сумами погашення.

Відсутність активів звірки по несуттєвих заборгованостях не впливає істотно на достовірність кредиторської заборгованості у фінансовій звітності.

Але станом на 31.12.2010 р. не проведено коригування залишку забезпечень по невикористаних відпустках, а весь не використаний у 2010 році залишок забезпечень в сумі 3 310 тис. грн. відсторновано.

На думку аудиторів, за винятком впливу коригувань, які могли би бути потрібними для підтвердження залишку забезпечень на виплату працівникам відпусток, фінансова звітність Товариства достовірно і в повному обсязі відображає вартість його зобов'язань станом на 31.12.2010 р. відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Висновок аудиторів щодо класифікації, обліку та оцінки власного капіталу .

Під час аудиторської перевірки отримано достатньо доказів, що визнання, облік та оцінка власного капіталу здійснюється Товариством у відповідності з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Інформація про зміни у складі власного капіталу відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, чинним в Україні і розкриті у Звіті про власний капітал, який складений у відповідності до П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал».

Станом на 31.12.2010 року статутний капітал Товариства сплачено повністю, викуплених акцій власної емісії (вилученого капіталу) на балансі немає.

Аудитори підтверджують, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає вартість власного капіталу станом на 31.12.2010 р. та його рух у звітному періоді відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Відповідність чистих активів вимогам законодавства.

Розрахункова величина чистих активів Товариства станом на 31.12.2010 року складає 416 899 тис.грн.

Порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу Товариства свідчить, що вартість його чистих активів більша на 393 035 тис. грн. від розміру статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного законодавства.

Висновок аудиторів щодо визнання, обліку та оцінки доходів і витрат.

Визнання, оцінка та класифікація доходів здійснюється Товариством у відповідності до вимог П(С)БО 15 «Дохід».

Формування інформації про доходи та її розкриття у фінансовій звітності відповідає

П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

Облік витрат Товариство веде на рахунках класу 9 «Витрати діяльності».

Облік основних витрат на виробництво ведеться на рахунках 23 «Виробництво» і 91 «Загальновиробничі витрати».

Формування витрат Товариства в основному відповідає П(С)БО 16 «Витрати».

Витрати у бухгалтерському обліку відображаються одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

За даними обліку та звітності в результаті діяльності у 2010 році Товариство отримало 928 тис. грн. прибутку в тому числі:

- від операційної діяльності - 1 176 тис. грн. прибутку;
- від фінансової діяльності - 1 553 тис. грн. збитку;
- від інвестиційної діяльності - 1 305 тис. грн. прибутку.

Методика визначення кінцевого результату діяльності відповідає вимогам П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

Підтвердження інформації про рух грошових коштів :

Методика заповнення Звіту про рух грошових коштів (форма №3) відповідає вимогам П(С)БО 4 «Звіт про

рух грошових коштів.

У 2010 році чистий рух грошових коштів (надходження) становить 546 тис. грн.

В результаті операційної діяльності Товариство отримало позитивний грошовий потік (надходження) в сумі 32 061 тис. грн.

При цьому загальна сума надходжень грошових коштів від операційної діяльності складає 635 880 тис. грн., а загальна сума видатків грошових коштів від операційної діяльності - 603 819 тис. грн.

Видаток грошових коштів від інвестиційної діяльності становить 26 585 тис. грн., в тому числі:

- надходження від продажу основних засобів - 164 тис. грн.;
- інші надходження (повернення позик) - 13 тис. грн.;
- витрати на придбання необоротних активів - 26 715 тис. грн.;
- інші платежі (видача позик) - 47 тис. грн.

Видаток грошових коштів від фінансової діяльності складає 4 930 тис. грн., в тому числі:

- отримання кредитних коштів - 124 120 тис. грн.;
- видатки на погашення кредитів - 123 120 тис. грн.;
- виплата дивідендів - 1 тис. грн.;
- інші платежі (погашення відстроченого боргу) - 5 929 тис. грн.

Надходження та видатки грошових коштів підтверджуються обліковими даними касових та банківських операцій.

Окремим розділом аудиторського висновку є аналіз фінансового стану.

З повним текстом аудиторського висновку Ви мали можливість ознайомитися на інформаційному стенді з матеріалами до зборів.

З урахуванням висновків Ревізійної комісії ВАТ «Волиньобленерго» пропонується фінансову звітність товариства за 2010 рік затвердити.

Проект рішення з цього питання::

Затвердити річну фінансову звітність ВАТ „Волиньобленерго” за 2010 рік.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 362 106 586, що становить 78,88354% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

ПРОТИ” прийняття рішення: 0,

„УТРИМАЛОСЬ” – 96 922 780, що становить 21,11426% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 10 100, що становить 0,0022% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ТВАТ „ВОлиньобленерго” у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2011 рік.

Доповідач – директор з економіки та фінансів Коберник В.А.

У відповідності до законодавства України прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання. (ст.15 Закону України "Про господарські товариства", п.5 ст.87 Господарського кодексу України).

Звітний 2010 рік ВАТ «Волиньобленерго» закінчило з чистим прибутком в сумі 928 тис.грн. (плановий чистий прибуток на 2010 рік – 874 тис.грн.). З урахуванням минулих періодів станом на 01.01.2011 товариство має нерозподілений прибуток (форма 1) в сумі 23 070 тис.грн.

У відповідності до рішення позачергових загальних борів акціонерів товариства від 10.06.2010, на 2010 рік було затверджено наступні нормативи розподілу прибутку:

30% - фонд виплати дивідендів;

5% - резервний фонд;

65% - фонд розвитку виробництва.

Пропонується здійснити розподіл чистого прибутку за цими затвердженими нормативами.

Планування нормативів розподілу прибутку на 2011 рік відбувалося з урахуванням законодавчої вимоги щодо

формування резервного фонду в розмірі не менше 5% річного чистого прибутку, вимог статуту та показників затвердженого на поточний рік фінансового плану товариства.

Враховуючи це, пропонуються наступні нормативи розподілу прибутку на 2011 рік:

- Резервний фонд 5%;
- Фонд виплати дивідендів 30%;
- Фонд розвитку виробництва 65%.

Проект рішення з цього питання::

6.1.Спрямувати отриманий ВАТ „Волиньобленерго” у 2010 році чистий прибуток:

30% - на виплату дивідендів;

5% - до резервного фонду;

65% - до фонду розвитку виробництва

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення – 459 027 761, що становить 99,99745% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

ПРОТИ” прийняття рішення -1 705, що становить 0,00037% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

„УТРИМАЛОСЬ” – 0

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 10 000, що становить 0,00218% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

6.2.Встановити норматив розподілу прибутку на 2011 рік::

30% - на виплату дивідендів;

5% -до резервного фонду;

65% - до фонду розвитку виробництва.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення – 459 028 660, що становить 99,99765% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

ПРОТИ” прийняття рішення - 806, що становить 0,00018% від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

„УТРИМАЛОСЬ” – 0

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 10 000, що становить 0,00218% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи

ВАТ „Волиньобленерго” у 2010 році.

Доповідач – директор з економіки та фінансів Коберник В.А.

У відповідності до законодавства України прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання. (ст.15 Закону України "Про господарські товариства", п.5 ст.87 Господарського кодексу України).

Звітний 2010 рік ВАТ «Волиньобленерго» закінчило з чистим прибутком в сумі 928 тис.грн. (плановий чистий прибуток на 2010 рік – 874 тис.грн.). З урахуванням минулих періодів станом на 01.01.2011 товариство має нерозподілений прибуток (форма 1) в сумі 23 070 тис.грн.

У відповідності до рішення позачергових загальних борів акціонерів товариства від 10.06.2010, на 2010 рік було затверджено наступні нормативи розподілу прибутку:

30% - фонд виплати дивідендів;

5% - резервний фонд;

65% - фонд розвитку виробництва.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.2001 № 1, було затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, у розмірі 30 відсотків, а також встановлено терміни виплати дивідендів.

Враховуючи це, а також рішення з шостого питання порядку денного загальних зборів акціонерів,

пропонується направити на виплату дивідендів 30% чистого прибутку. Це складе 278,4 тис.грн., термін виплати – до 01.07.2011. Прибуток на одну акцію складе – 0,0005833 грн.

Проект рішення з цього питання::

Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом товариства.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 459 027 917, що становить 99,99748% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

ПРОТИ” прийняття рішення – 1 349, що становить 0,00029% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„УТРИМАЛОСЬ” – 0.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 10 200, що становить 0,00222% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

8. Про внесення змін та доповнень до статуту ВАТ „Волиньобленерго” шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до норм Закону України „Про акціонерні товариства” та змін найменування товариства.

Доповідач – представник НАК „Енергетична компанія України” – Никонець Н.М.

У зв’язку з прийняттям Закону України „Про акціонерні товариства” за № 514-VI від 17.09.2008р. необхідно привести Статут товариства у відповідність до нового Закону, внести зміни та доповнення до нього шляхом викладення його в новій редакції та змінити найменування товариства на Публічне акціонерне товариство „Волиньобленерго” (скорочено ПАТ „Волиньобленерго”).

Проект рішення з цього питання::

8.1. Внести та затвердити зміни до статуту ВАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій НАК «Енергетична компанія України», у зв’язку з приведенням статуту товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства на публічне акціонерне товариство «Волиньобленерго» (скорочена назва ПАТ «Волиньобленерго»).

8.2. Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів товариства підписати статут ПАТ «Волиньобленерго» в новій редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів товариства.

8.3. Доручити та уповноважити керівника виконавчого органу товариства в п’ятиденний термін здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту ПАТ «Волиньобленерго» в новій редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів товариства.

8.4. Доручити та уповноважити керівника виконавчого органу товариства на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо зміни найменування товариства, отримання нових довідок, ліцензій, свідоцтв, дозволів, виготовлення нових печаток та штампів товариства, тощо, у строки, визначені чинним законодавством.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 459 011 700, що становить 99,99395% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

ПРОТИ” прийняття рішення – 15 341, що становить 0,00334% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„УТРИМАЛОСЬ” – 0.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 12 425, що становить 0,00271% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ „Волиньобленерго”.

Доповідач – представник НАК „Енергетична компанія України” – Никонець Н.М.

У зв’язку з прийнятими змінами та доповненнями до Статуту товариства, необхідно внести зміни і до внутрішніх нормативних документів ВАТ „Волиньобленерго” та затвердити ці зміни шляхом викладення їх в новій редакції запропонованій НАК „Енергетична компанія України”.

Проект рішення з цього питання::

9.1 Внести та затвердити зміни до внутрішніх нормативних документів ВАТ „Волиньобленерго” шляхом викладення їх в новій редакції, запропонованій НАК „Енергетична компанія України”.

9.2 Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати

затверджені загальними зборами акціонерів товариства в новій редакції внутрішні нормативні документи товариства.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 357 989 625, що становить 77,98668% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

ПРОТИ” прийняття рішення – 4 114 636, що становить 0,89636% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„УТРИМАЛОСЬ” – 96 922 780, що становить 21,11426% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 12 425, що становить 0,00271% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

10. Про здійснення прав, повноважень та обов’язків членів наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго” членами наглядової ради ВАТ „Волиньобленерго”.

Доповідач – представник НАК „Енергетична компанія України” – Никонець Н.М.

У зв’язку зі зміною назви товариства необхідно уповноважити членів Наглядової ради ВАТ „Волиньобленерго” на здійснення прав, повноважень та обов’язків членів Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго”.

Проект рішення з цього питання:

10.1. Уповноважити членів наглядової ради ВАТ „Волиньобленерго” на здійснення прав, повноважень та обов’язків членів наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго”.

10.2. Затвердити умови договору товариства з членами наглядової ради ВАТ

„Волиньобленерго” щодо здійснення ними прав, повноважень та обов’язків членів наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго”, в тому числі, умови їх винагороди.

10.3.. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів ВАТ „Волиньобленерго” підписати від імені товариства договори з членами наглядової ради ВАТ „Волиньобленерго” щодо здійснення ними прав, повноважень та обов’язків членів наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго”.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 357 974 284, що становить 77,98333% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

ПРОТИ” прийняття рішення – 4 114 636, що становить 0,89636% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„УТРИМАЛОСЬ” – 96 922 780, що становить 21,11426% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 27 766, що становить 0,00605% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

11. Про здійснення прав, повноважень та обов’язків членів ревізійної комісії ПАТ „Волиньобленерго” членами ревізійної комісії ВАТ „Волиньобленерго”.

Доповідач – представник НАК „Енергетична компанія України” – Никонець Н.М.

У зв’язку зі зміною назви товариства необхідно уповноважити членів ревізійної комісії ВАТ „Волиньобленерго” на здійснення прав, повноважень та обов’язків членів Ревізійної комісії ПАТ „Волиньобленерго”.

Проект рішення з цього питання:

Уповноважити членів ревізійної комісії ВАТ „Волиньобленерго” на здійснення прав, повноважень та обов’язків членів ревізійної комісії ПАТ „Волиньобленерго”.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 362 088 920, що становить 78,87969% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

ПРОТИ” прийняття рішення – 0.

„УТРИМАЛОСЬ” – 96 922 780, що становить 21,11426% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 27 766, що становить 0,00605% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

Голова загальних зборів
акціонерів ВАТ „Волиньобленерго”

М.М Філін

Секретар загальних зборів
акціонерів ВАТ „Волиньобленерго”

Н.М.Никонець