

**О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ ФОНДОВ,
ОБРАЗОВАННЫХ ЗА СЧЕТ ПРИБЫЛИ, РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ
ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ 2008 ГОДА, ФОРМИРОВАНИИ И
РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ПО ПЛАНУ НА 2009 ГОД**

Уважаемые акционеры!

Различные направления основной деятельности предприятия, которые связаны с производством и реализацией продукции - товаров, работ, услуг, а также финансовой и инвестиционной деятельностью, получают окончательную денежную оценку в совокупности показателей финансовых результатов.

В 2008 году предприятие отработало с прибылью, и ее расходование осуществлялось в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

Учитывая то, что планы по росту объемов производства выполнены, Вашему вниманию предлагается рассмотреть и утвердить следующее распределение использования целевых фондов.

По результатам хозяйственной деятельности за 2008 год предприятием из прибыли израсходовано на фонд развития производства 27,0 млн. грн.

Средства фонда развития производства направлялись на реконструкцию и техническое перевооружение действующего производства, проведение работ по созданию и подготовке к серийному выпуску новых видов авиационной техники, товаров народного потребления и гражданской продукции, приобретение новых технологий, подготовку кадров, взносы в другие акционерные общества и совместные предприятия.

Предлагается средства, в размере 27,0 млн. грн., утвердить.

Согласно смете фонда социального развития в 2008 году проводились реконструкция и хозяйственное содержание объектов социальной сферы, культурно-массовые, спортивные и оздоровительные мероприятия, оказание финансовой поддержки неприбыльным общественным организациям.

Финансирование из прибыли расходов на социальные нужды в размере 53,5 млн. грн. предлагается утвердить.

Успешное ведение производственно-хозяйственной деятельности предприятия позволило выплачивать работникам предприятия социальные льготы, предусмотренные коллективным договором, и оказывать материальные поощрения.

Средства, выплаченные из прибыли по фонду материального поощрения в размере 0,3 млн. грн., утвердить.

Прочие выплаты из прибыли (штрафы, пени, неустойки) в размере 12,1 млн. грн. предлагается утвердить.

Полученный по результатам работы предприятия за 2008 год совокупный доход превысил расходы, с учетом использования целевых фондов, что позволило предприятию получить чистую прибыль в размере 3,8 млн. грн.

Снижение уровня прибыли по сравнению с 2007 годом объясняется кризисом финансовой системы Украины в 4 квартале 2008 года и падением курса гривны.

Таким образом, учитывая дальнейшее негативное влияние мирового финансового кризиса на производственно-финансовую деятельность предприятия, нераспределенную прибыль в размере 3,8 млн. грн. предлагается акционерам направить на пополнение оборотных средств предприятия, приобретение новейшего оборудования, освоение новых технологий.

Предложенное распределение чистой прибыли - утвердить.

Планируемая величина **фондов, формируемых за счет прибыли на 2009 год.**

Выполнение намеченных планов производства и реализации продукции, услуг в 2009 году также предусматривает получение прибыли.

Предприятие будет иметь возможность направлять денежные средства на разработку и освоение новых изделий, хозяйственное содержание объектов соцкультбыта, оказывать материальную поддержку работникам предприятия.

Все указанные расходы предлагается запланировать как целевые фонды в следующих размерах:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| - фонд развития производства | — 48,7 млн. грн. |
| - фонд социального развития | — 47,5 млн. грн. |
| - фонд материального поощрения | — 0,1 млн. грн. |
| - другие цели | — 6,0 млн. грн. |

При данном уровне расходования средств на целевые фонды, в 2009 году пла-

нируется получить чистой прибыли от производственно-хозяйственной деятельности акционерного общества в размере 57,0 млн.грн. Размер дивидендов предлагается рассмотреть по итогам производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 2009 год.

Прошу плановую величину фондов на 2009 год утвердить.