

За реєстром №

Державний архів Миколаївської області

Міністерство машинобудування,  
Военно-промислового комплексу і конверсії України

1995 - 1999

Міністерство промислової політики України

1999-

Відкрите акціонерне товариство «Конвесрмаш»

04 січня 1995 – 2011

м. Миколаїв

Фонд № 6246  
Опис № 1  
справ постійного зберігання

1995 – 2011



1

**Передмова до опису № 1 фонду № 6246**  
**Відкрите акціонерне товариство «Конвеєрмаш»**  
**за 1995-2011 роки**

Згідно з наказом Міністерства машинобудування, воєнно-промислового комплексу і конверсії України «Про створення ВАТ «Конвеєрмаш» від 29.12.1994 року № 1807 та наказу голови правління від 05.01.1995 року № 3-а шляхом перетворення державного підприємства Миколаївського заводу конвеєрних машин створено Відкрите акціонерне товариство «Конвеєрмаш».

Статут ВАТ «Конвеєрмаш» прийнято 04 січня 1995 року.

Мета діяльності товариства:

- одержання прибутку від своєї діяльності;
- насичення внутрішнього ринку продукцією високої якості;
- розширення асортименту основних видів продукції.

Предмет діяльності товариства:

- виробництво і реалізація устаткування конвеєрів стрічкових, стаціонарних;
- виробництво і реалізація комплексів обладнання до установок по виробництву цегли;
- виробництво і реалізація елеваторів ковшових стрічкових;
- науково-дослідні конструкторські і технологічні роботи та впровадження їх у виробництво;
- транспортні та побутові послуги;
- забезпечення суспільних потреб у виробках, продукції, послугах;
- виконання завдань держзамовлення і держконтракту для забезпечення потреб держави в продукції виробничо-технічного та військового призначення, сільськогосподарських та товарів народного споживання;
- розвиток потужностей товариства, високих темпів виробництва, підвищення продуктивності праці на основі впровадження найновіших досягнень науково-технічного прогресу;
- реалізація, на основі отриманого прибутку, соціальних і економічних потреб працівників, створення безпечних умов праці;
- збереження на договірній основі мобілізаційних потужностей.

Управління товариством здійснюють:

- вищий орган товариства – загальні збори;
- спостережна рада;
- правління товариства;
- ревізійна комісія.

Відомості щодо перетворення Відкритого акціонерного товариства «Конвеєрмаш» у Публічне акціонерне товариство «Конвеєрмаш» в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, відсутні (орієнтовно у 2011 році).

До опису справ постійного зберігання внесено 51 (п'ятдесят одну) справу, а саме: установчі документи (свідоцтва про державну реєстрацію та випуск



2

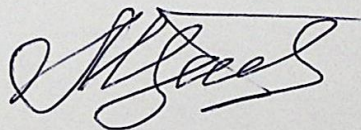
цінних паперів, виписка з державного реєстру юридичної особи); статuti із змінами та доповненнями, протоколи засідання загальних зборів акціонерів, протоколи засідання спостережної ради (наглядової ради); накази голови правління з основної діяльності; звіти з фінансово-господарської діяльності; аудиторські висновки про перевірку фінансових звітів; колективні договори; штатні розписи.

Протоколи загальних зборів акціонерів за 2001-2003 рр., 2004-2007 рр., 2008-2009 рр.; статuti товариства із змінами та доповненнями за 2001-2003 рр., 2005-2009 рр.; штатні розписи за 2001-2005 рр., 2007-2009 рр.; колективні договори 2001-2003 рр. сформовані окремими справами за вказані роки та внесені до розділів опису за першою датою. У наказах з основної діяльності за 2004-2007 рр. відображені зміни структури управління товариства.

Має місце неповнота фонду. На початку своєї діяльності (період 1995-2000 рр.) документи постійного зберігання не створювалися у діловодстві в повному обсязі і тому не відкладались. Відсутні: протоколи загальних зборів акціонерів за 1995-1998 рр., 2000 р., 2010 р.; протоколи засідання Спостережної (Наглядової) Ради за 1995-2000 рр., 2002-2006 рр., 2011 р.; накази голови правління з основної діяльності за 1995-2003 рр., 2006 р., 2010-2011 рр.; звіти з фінансово-господарської діяльності за 1995-2000 рр., 2003 р., 2011 р.; штатні розписи за 1998 - 1999 рр., 2011 р., колективні договори за 1995-2000 рр., 2007-2011 рр., про що складено акт про нестачу архівних справ від 11.08.2014 року № 1.

Опис складений за хронологічним принципом.  
Заголовки справ уніфіковані.

Секретар-діловод



М.Д. Петренко



Відкрите акціонерне товариство  
«Конвесрмаш»

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Т.в.о генерального директора  
ТОВ «Конвесрмаш-Миколаїв»  
В.М. Грубий  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014

Фонд № 6246  
Опис № 1  
справ постійного зберігання  
за 1995-2011 роки



| № з/п | Індекси справи | Заголовок справи | Крайні дати документів | Кількість аркушів у справі | Примітки |
|-------|----------------|------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1     | 2              | 3                | 4                      | 5                          | 6        |

**1995 рік**

|   |  |   |               |    |  |
|---|--|---|---------------|----|--|
| 1 |  | Установчі документи (свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та випуск цінних паперів, виписка з єдиного реєстру юридичної особи) | 04 січня 1995 | 3  |  |
| 2 |  | Штатний розпис на 1995 рік  |               | 77 |  |

**1996 рік**

|   |  |                                  |  |    |  |
|---|--|----------------------------------|--|----|--|
| 3 |  | Штатний розпис на 1996-1997 роки |  | 42 |  |
|---|--|----------------------------------|--|----|--|

**1999 рік**

|   |  |  |                |    |  |
|---|--|--|----------------|----|--|
| 4 |  | Протокол № 1 загальних зборів акціонерів | 12 травня 1999 | 37 |  |
|---|--|--|----------------|----|--|

**2000 рік**

|   |  |                                       |  |     |  |
|---|--|---------------------------------------|--|-----|--|
| 5 |  | Штатний розпис із змінами на 2000 рік |  | 120 |  |
|---|--|---------------------------------------|--|-----|--|



|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

**2001 рік**

|    |   |  |                                  |     |
|----|---|--|----------------------------------|-----|
| 6  | Статути товариства із змінами на 2001-2003 роки                   |  |                                  | 23  |
| 7  | Протоколи загальних зборів акціонерів                             |  | 02 лютого 2001<br>26 квітня 2003 | 61  |
| 8  | Протоколи засідань Спостережної ради                              |  | 13 лютого<br>19 червня 2001      | 28  |
| 9  | Звіт з фінансово-господарської діяльності за 2001 рік             |  |                                  | 41  |
| 10 | Аудиторський висновок про перевірку фінансових звітів за 2001 рік |  |                                  | 20  |
| 11 | Штатні розписи із змінами на 2001-2005 роки                       |  |                                  | 160 |
| 12 | Колективні договори на 2001-2002 роки                             |  |                                  | 49  |

**2002 рік**

|    |   |  |  |    |
|----|---|--|--|----|
| 13 | Звіт з фінансово-господарської діяльності за 2002 рік             |  |  | 63 |
| 14 | Аудиторський висновок про перевірку фінансових звітів за 2002 рік |  |  | 14 |
| 15 | Зміни та доповнення до колективного договору на 2002 рік          |  |  | 16 |

**2003 рік**

|    |   |  |  |    |
|----|---|--|--|----|
| 16 | Структура управління товариства на 2003 рік |  |  | 11 |
|----|---|--|--|----|



5

| 1               | 2 | 3   | 4                                      | 5  | 6 |
|-----------------|---|---|--|----|---|
| 17              |   | Аудиторський висновок про перевірку фінансових звітів на 2003 рік |  | 21 |   |
| 18              |   | Колективний договір на 2003 рік                                   |  | 52 |   |
| <b>2004 рік</b> |   |   |  |    |   |
| 19              |   | Протоколи загальних зборів акціонерів                             | 23 жовтня<br>2004<br>14 червня<br>2007 | 74 |   |
| 20              |   | Накази голови правління з основної діяльності                     | 27 лютого<br>22 жовтня<br>2004         | 18 |   |
| 21              |   | Реєстр акціонерів – власників цінних паперів за 2004 рік          |  | 48 |   |
| 22              |   | Звіт з фінансово-господарської діяльності за 2004 рік             |  | 44 |   |
| 23              |   | Аудиторський висновок про перевірку фінансових звітів за 2004 рік |  | 20 |   |
| 24              |   | Колективний договір на 2004 рік                                   |  | 45 |   |
| <b>2005 рік</b> |   |   |  |    |   |
| 25              |   | Статути із змінами на 2005-2009 роки                              |  | 57 |   |
| 26              |   | Накази голови правління про зміни в структурі                     | 01 лютого<br>20 травня<br>2005         | 10 |   |
| 27              |   | Реєстр акціонерів – власників цінних паперів за 2005 рік          |  | 49 |   |
| 28              |   | Звіт з фінансово-господарської діяльності за 2005 рік             |  | 44 |   |



| 1               | 2 | 3   | 4  | 5  | 6 |
|-----------------|---|---|--|----|---|
| 29              |   | Колективний договір на 2005 рік                                       |  | 43 |   |
| <b>2006 рік</b> |   |   |  |    |   |
| 30              |   | Реєстр акціонерів – власників цінних паперів за 2006 рік              |  | 49 |   |
| 31              |   | Звіт-інформація про майновий стан емітента цінних паперів за 2006 рік |  | 35 |   |
| 32              |   | Звіт з фінансово-господарської діяльності за 2006 рік                 |  | 22 |   |
| 33              |   | Аудиторський висновок про перевірку фінансових звітів за 2006 рік     |  | 18 |   |
| 34              |   | Штатний розпис на 2006 рік  |  | 20 |   |
| 35              |   | Колективний договір на 2006 рік                                       |  | 51 |   |
| <b>2007 рік</b> |   |   |  |    |   |
| 36              |   | Протоколи засідання наглядової ради                                   | 13 березня<br>2007<br>18 листопада<br>2010 | 8  |   |
| 37              |   | Накази голови правління з основної діяльності                         | 22 січня<br>2007<br>26 листопада<br>2008   | 39 |   |
| 38              |   | Звіт з фінансово-господарської діяльності за 2007 рік                 |  | 43 |   |
| 39              |   | Штатні розписи на 2007-2009 роки                                      |  | 33 |   |
| <b>2008 рік</b> |   |   |  |    |   |
| 40              |   | Протоколи загальних зборів акціонерів                                 | 14 березня<br>2008<br>31 серпня<br>2009    | 39 |   |



7

| 1               | 2 | 3   | 4                             | 5   | 6 |
|-----------------|---|---|-------------------------------|-----|---|
| 41              |   | Накази голови правління з основної діяльності. Том 1                  | 08 січня<br>27 червня<br>2008 | 91  |   |
| 42              |   | Те саме. Том 2  | 17 липня<br>25 грудня<br>2008 | 95  |   |
| 43              |   | Звіт з фінансово-господарської діяльності за 2008 рік                 |                               | 65  |   |
| <b>2009 рік</b> |   |   |                               |     |   |
| 44              |   | Накази голови правління з основної діяльності                         | 13 січня<br>14 грудня<br>2009 | 102 |   |
| 45              |   | Звіт з фінансово-господарської діяльності за 2009 рік                 |                               | 64  |   |
| 46              |   | Аудиторський висновок про перевірку фінансових звітів за 2009 рік     |                               | 17  |   |
| <b>2010 рік</b> |   |   |                               |     |   |
| 47              |   | Звіт-інформація про майновий стан емітента цінних паперів за 2010 рік |                               | 59  |   |
| 48              |   | Звіт про фінансові результати за 2010 рік                             |                               | 24  |   |
| 49              |   | Аудиторський висновок про перевірку фінансових звітів за 2010 рік     |                               | 20  |   |
| 50              |   | Штатний розпис на 2010 рік  |                               | 66  |   |



|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

2011 рік

|    |   |                                |    |
|----|---|--------------------------------|----|
| 51 | Протокол загальних зборів акціонерів та наглядової ради | 25 лютого<br>28 лютого<br>2011 | 17 |
|----|---|--------------------------------|----|

До опису внесено 51 (п'ятдесят одну) справу з № 1 по № 51.

Секретар-діловод  
« 12 » 08 2014

М.Д. Петренко

ПОГОДЖЕНО  
протокол засідання ЕПК  
Державного архіву  
Миколаївської області  
15.09.2014 № 0

СХВАЛЕНО  
протокол засідання ЕК  
ТОВ «Конвеєрмаш-Миколаїв»  
11.08.2014 № 5

Прийнято на державне зберігання 51 (п'ятдесят одна) справа з № 1 до № 51 за 1995-2011 роки.

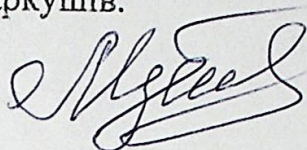
Головний зберігач фондів  
20.10. 2014

Г.Б.Пікуль



В опису пронумеровано 8 (вісім) аркушів.

Секретар-діловод

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'М. Д. Петренко', written in a cursive style.

М. Д. Петренко