

ПРОТОКОЛ № 17  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "Вінницяоблпаливо"

м.Вінниця

7.03.2012 року

Дата проведення загальних зборів: 7 березня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 10 год. 00 хв., закінчення – 12 год.00 хв.

Місце проведення загальних зборів - м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе,122, актовa зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 01.03.2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 55 фізичних осіб, що є власниками 33 444 483 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **9** осіб, що у сукупності володіють **30382682** голосами, або **90,8%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 18.01.2012 року.

Додатково до порядку денного були внесені пропозиції, а саме:

1. Про зміни у складі Наглядової ради;
2. Про затвердження рішень ради директорів.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами 03.02.2012 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Бюлетень "Цінні папери України" від 26.01.2012 року №14);
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 02.02.2012 року
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет [www.01880670.pat.ua.pat.ua](http://www.01880670.pat.ua.pat.ua).

Доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Бюлетень "Цінні папери України" від 14.02.2012 року №27);
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 22.02.2012 року
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет [www.01880670.pat.ua](http://www.01880670.pat.ua)

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 29.02.2012 року.

Голова зборів – Віктор Йосипович Килимнюк, секретар зборів – Ірина Миколаївна Подгурська.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.
2. Звіт наглядової ради за 2011 р.
3. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік, затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2011 рік .

6. Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок надання та ознайомлення акціонерів з інформацією”.
7. Про зміни у складі Наглядової ради;
8. Про затвердження рішення ради директорів
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

**Питання 1. СЛУХАЛИ:** Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів. (Доповідач Килимнюк В.Й.)

**ВИРІШИЛИ:** - *тривалість доповідей не обмежувати. Виступи - до п'яти хвилин. Перерву не робити. По всіх питаннях, окрім питання №7, Порядку денного проводити голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос». По питанню №7, щодо зміни у складі Наглядової ради, провести кумулятивне голосування. Відповіді на запитання надавати після обговорення відповідних питань. З метою запобігання перекручень всі пропозиції, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборів в письмовій формі. Запитання та пропозиції, що не відносяться до порядку денного не розглядати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборів.*

*Затвердити склад лічильної комісії: голова комісії – Адамович О.О.; - члени комісії – Коваль Ж.К., Олійник В.Ю.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" – 30382682 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 2 СЛУХАЛИ:** Звіт наглядової ради за 2011 року. (Доповідач Килимнюк В.Й.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Наглядова рада у минулому році провела роботу направлену на забезпечення виконання прогнозування контрольних цифр 2011р. По найбільш актуальних питаннях проведено 11 засідань. Практикували селекторні і кустові наради з директорами паливних складів, проводився обмін досвідом. Особлива увага приділялась контролю за фінансами. Наглядова Рада забезпечила запланований розвиток підприємства. Виконано на 90% роботи по прибудові до адмінприміщення. Ці та інші заходи Наглядової ради дозволили товариству створити нормальні умови для бізнесу і отримати 4 млн. грн. чистого прибутку. У 2012р. наглядова Рада планує продовжити роботу по забезпеченню планів і КЦ. Вони приблизно такі як були у 2011р. Особлива увага буде приділена резервам недопрацюванням, які мали місце у 2011р. Буде підвищена вимогливість до генерального директора у питаннях забезпечення достойної зарплати працюючим. (Доповідь додається).

**ВИРІШИЛИ:** *затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради задовільною.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" – 30382682 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 3. СЛУХАЛИ:** Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік, затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік. (Доповідач Ярмолук М.В.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** В 2011 році підприємство спрацювало прибутково, отримали 5,2 млн. прибутку, порівняно з минулим періодом на 0,84 млн. більше. Покращилась робота оренди є збільшення на 330,0 тис. грн., від склобою збільшення на 502, 4 тн., макулатури 40,5 тн. Звичайно така робота не задовольняє нас, коли ряд паливних складів допустили збитки від роботи автомобілів та навантажувачів, нами буде посилено контроль за списанням паливно-мастильних матеріалів, розход на гривню доходу, скорочення надмірного списання масла, контроль за роботою спідометрів, маршрутів в шляхових листах відповідно затвердженим відстаням та інш.

На 2012 рік плануємо продати 48,8 тис. грн. твердого палива, товарів –35,0 млн. грн., послуги автомобілів – 3,0 млн. грн., навантажувачів – 1,1 млн. грн., оренда – 1,5 млн. грн., склобою – 1,0 тис. грн., макулатури – 100 тн. (Доповідь додається).

**ВИРІШИЛИ:** *затвердити звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік і визнати його роботу задовільною.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" – 30382682 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 4. СЛУХАЛИ:** Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік. (Доповідач Симчишин М.Є.). Доповідь додається.

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** За 2011 рік Товариство спрацювало задовільно.

За результатами діяльності отримано 5216,0 тис. грн. прибутку до оподаткування, при плані - 5500,0 тис. грн. Валюта балансу складає 43,8 млн. грн. Перевіркою аудиторської фірми «Укртрансaudit» визначено, що ПрАТ «Вінницяоблпаливо» має достатньо стійкий фінансовий стан. Станом на 31.12.2011р. у Товариства достатньо власних ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань в окремих звітних періодах. Коефіцієнт рентабельності активів Товариства дорівнює на 31.12.2011 року 0,074, що свідчить про значний рівень рентабельності Товариства. За 2011 рік використано оборотних коштів на придбання основних засобів – 2080,0 тис. грн. Разом з цим наявність оборотних коштів за рік виросла на 2,3 млн. грн. (Доповідь додається).

**ВИРІШИЛИ:** *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії, затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" – 30382682 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 5. СЛУХАЛИ:** Про розподіл прибутку за 2011 рік. (Доповідач головний бухгалтер Скригонюк Л.Є.) Доповідь додається.

**ВИРІШИЛИ:**

*1. Затвердити використання отриманого в 2011 році прибутку в таких сумах:*

- балансовий прибуток	- 5216,0 тис. грн.
- податок на прибуток	- 1538,0 тис. грн.
- чистий прибуток	- 3678,0 тис. грн.

*Відрахування:*

- в резервно-страховий фонд	- 100,0 тис. грн.
- в фонд сплати дивідендів за 2011 рік	- 700,0 тис. грн.
- залишити в розпорядженні колективу	- 2808,0 тис. грн.

*Виплату дивідендів за 2011 рік здійснювати з 25.03.2012 по 30.05.2012 року в касі підприємства у робочі дні з 8-00 до 17-00 год. Запрошення для отримання дивідендів надіслати всім акціонерам рекомендованими листами до 04.04.2012 року включно. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 07.03.2012 року.*

*2. Доручити Раді директорів в разі необхідності своїм рішенням коригувати розподіл прибутку з затвердженням на наступних Загальних зборах акціонерів.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" – 30382682 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 6. СЛУХАЛИ:** Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок надання та ознайомлення акціонерів з інформацією". (Доповідач Адамович О.А.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Пропонується затвердити внутрішні нормативні акти розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.

**ВИРІШИЛИ:** *затвердити Положення "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок надання та ознайомлення акціонерів з інформацією".*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" – 30382682 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 7. СЛУХАЛИ:** Про зміни у складі Наглядової ради. (Доповідач Килимнюк В.Й.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** У зв'язку із тим, що деякі члени Наглядової ради товариства з об'єктивних причин (вихід на пенсію Проценко Ольги Володимирівни та хвороба члена Наглядової ради товариства Панкратова Олександра Олександровича), не можуть в повному об'ємі виконувати свої обов'язки членів Наглядової ради, необхідно внести зміни до складу Наглядової ради, а саме: відкликати членів наглядової ради Проценко О.В., Панкратова О.О. та обрати нових членів Наглядової ради: Адамович Ольгу Олександрівну та Подгурську Ірину Миколаївну.

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Відкликати членів наглядової ради Проценко Ольгу Володимирівну та Панкратова Олександра Олександровича.**

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" – 30382682 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**2. Обрати строком на 3 роки члена Наглядової ради Адамович Ольгу Олександрівну**

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 30382682 голоси. Рішення прийняте.

**3. Обрати строком на 3 роки члена Наглядової ради Подгурську Ірину Миколаївну.**

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 30382682 голоси. Рішення прийняте.

**4. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради та. встановити, що новообрані члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі;**

**5. Уповноважити генерального директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з новообраними членами Наглядової ради.**

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" – 30382682 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте

**Питання 8. СЛУХАЛИ:** Про затвердження рішення ради директорів (Доповідач секретар ради директорів Коваль Ж.К.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Доведена інформація, що за період з 10.03.2011 року по 07.03.2012 року Радою директорів товариства було прийнято ряд рішень, які пропонуються на затвердження загальним зборам акціонерів, а саме:

1. Про надання благодійної допомоги Вінницькому обласному клінічному госпіталю для інвалідів Великої Вітчизняної війни в сумі 1000,00 грн. – Протокол №6 від 05.05.2011 року.

2. Про надання благодійної допомоги Фонду соціального захисту ветеранів війни і праці "Вітчизна і ветерани" в сумі 1000,00 грн. – Протокол №7 від 06.05.2011 року.

3. Про надання благодійної допомоги Вінницькому обласному відділенню Всеукраїнського благодійного Фонду "Сприяння державній пожежній охороні" в сумі 1000,00 грн. – Протокол №9 від 16.05.2011 року.

4. Про продаж основних засобів на Немирівському паливному складі (частини забору залізобетонного 66 п/м) ТОВ "Вінницька промислова група" за договірною ціною 9500,00 тис.грн., в тому числі ПДВ – протокол №10 від 27.05.2011 року.

5. Про надання благодійної допомоги Погребищенській спортивній громадській організації районної федерації футболу для популяризації футболу серед населення та для участі в обласних змаганнях з футболу в сумі 10 000,00 грн. – Протокол №15 від 05.08.2011 року.

6. Про надання благодійної допомоги на будівництво Храму Успіння Божої Матері в сумі 3000,00 грн. – Протокол №17 від 05.09.2011 року.

7. Про надання благодійної допомоги на організаційні витрати "3-го Всеукраїнського з'їзду екологів" в сумі 2000,00 грн. – Протокол №19 від 15.09.2011 року.

8. Про продаж ваги залізничної 40-тонної з Іллінецького паливного складу – ФГ "Язер" за договірною ціною 13,00 тис. грн. з урахуванням ПДВ, – Протокол №22 від 20.12.2011 року.

9. Про надання благодійної допомоги Вінницькому обласному Фонду соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни “Вітчизна і ветерани” на виконання статутних завдань Фонду в сумі 1000,00 грн. - Протокол №3 від 03.02.2012 року.

10. Про надання благодійної допомоги на лікування тяжкої форми онкозахворювання Тичинському Анатолію Станіславовичу в сумі 2000,00 грн. - Протокол №4 від 15.02.2012 року.

11. Про продаж культиватора “Європак” з Оратівського паливного складу в сумі 25,00 тис. грн. з врахуванням ПДВ - Протокол №6 від 28.02.2012 року.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити рішення ради директорів за період з 10.03.2011 року по 07.03.2012 року в повному обсязі, а саме:

1. Про надання благодійної допомоги Вінницькому обласному клінічному госпіталю для інвалідів Великої Вітчизняної війни в сумі 1000,00 грн. – Протокол №6 від 05.05.2011 року.

2. Про надання благодійної допомоги Фонду соціального захисту ветеранів війни і праці “Вітчизна і ветерани” в сумі 1000,00 грн. – Протокол №7 від 06.05.2011 року.

3. Про надання благодійної допомоги Вінницькому обласному відділенню Всеукраїнського благодійного Фонду “Сприяння державній пожежній охороні” в сумі 1000,00 грн. – Протокол №9 від 16.05.2011 року.

4. Про продаж основних засобів на Немирівському паливному складі (частини забору залізобетонного 66 п/м) ТОВ “Вінницька промислова група” за договірною ціною 9500,00 тис.грн., в тому числі ПДВ – протокол №10 від 27.05.2011 року.

5. Про надання благодійної допомоги Погребищенській спортивній громадській організації районної федерації футболу для популяризації футболу серед населення та для участі в обласних змаганнях з футболу в сумі 10 000,00 грн. – Протокол №15 від 05.08.2011 року.

6. Про надання благодійної допомоги на будівництво Храму Успіння Божої Матері в сумі 3000,00 грн. – Протокол №17 від 05.09.2011 року.

7. Про надання благодійної допомоги на організаційні витрати “3-го Всеукраїнського з’їзду екологів” в сумі 2000,00 грн. – Протокол №19 від 15.09.2011 року.

8. Про продаж ваги залізничної 40-тонної з Іллінецького паливного складу – ФГ “Язер” за договірною ціною 13,00 тис. грн. з урахуванням ПДВ, – Протокол №22 від 20.12.2011 року.

9. Про надання благодійної допомоги Вінницькому обласному Фонду соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни “Вітчизна і ветерани” на виконання статутних завдань Фонду в сумі 1000,00 грн. - Протокол №3 від 03.02.2012 року.

10. Про надання благодійної допомоги на лікування тяжкої форми онкозахворювання Тичинському Анатолію Станіславовичу в сумі 2000,00 грн. - Протокол №4 від 15.02.2012 року.

11. Про продаж культиватора “Європак” з Оратівського паливного складу в сумі 25,00 тис. грн. з врахуванням ПДВ - Протокол №6 від 28.02.2012 року.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" – 30382682 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 9. СЛУХАЛИ:** Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (Доповідач Коваль Ж.К.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** у ході поточної господарської діяльності виникає потреба у вчиненні значних правочинів, які на дату проведення загальних зборів визначити неможливо. Закон України “Про акціонерні товариства” визначає, що загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Пропоную зборам схвалити таке рішення.

**ВИРІШИЛИ:** В зв’язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних

*правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 30382682 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

В.Й.Килимнюк

Секретар зборів

І.М.Подгурська

Генеральний директор

М.В.Ярмолюк