

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ "ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО"

м.Вінниця

7 березня 2012 року

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Вінницяоблпаливо" обрана лічильна комісія: голова – *Адамович О.О.*, - члени комісії – *Коваль Ж.К., Олійник В.Ю.*

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.

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

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.

Рішення: *Тривалість доповідей не обмежувати. Виступи - до п'яти хвилин. Перерву не робити. По всім питанням, 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. Звіт наглядової ради за 2011 року.

Рішення: *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. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік, затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік.

Рішення: *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. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.

Рішення: 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. Про розподіл прибутку за 2011 рік.

Рішення: 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 корегувати 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. Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок надання та ознайомлення акціонерів з інформацією”.

Рішення: 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. Про зміни у складі Наглядової ради.

Рішення: 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. Про затвердження рішення ради директорів.

Рішення: 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 паливногочкладу – 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. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Рішення: 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.

Голова лічильної комісії

О.О. Адамович

Член лічильної комісії

Ж.К. Коваль

Член лічильної комісії

В.Ю. Олійник