

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯ ОБЛПАЛИВО”

м. Вінниця

15 березня 2013 року

Дата проведення загальних зборів: 15.03.2013 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 12 год. 30 хв.

Місце проведення загальних зборів - м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 122, адмінбудинок товариства, зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11.03.2013

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 54 осіб, що є власниками 33444483 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам рекомендованими поштовими листами 13.02.2013 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 11.02.2013 року №26;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 11.02.2013 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради від 23.01.2013 року у складі двох осіб, а саме: *Зеленько Олена Володимирівна, Стрельчук Марія Іванівна.*

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 осіб, що у сукупності володіють 24161236 голосами, або 72,2 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Статутний капітал Товариства складає 8361120,75 грн., який розподілено на 33444483 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, блоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 33444483 шт.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова загальних зборів *Килимнюк Віктор Йосипович*, секретар *Подгурська Ірина Миколаївна*.

Склад лічильної комісії: *Зеленько Олена Володимирівна, Стрельчук Марія Іванівна.*

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт Ради Директорів про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2012 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства і викладення його в новій редакції.
9. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень «Про загальні збори», «Про Наглядову раду» «Про Ревізора», «Про виконавчий орган».
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку повноважень.
12. Вибори членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження строку повноважень Ревізора.
16. Вибори Ревізора.
17. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
19. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. *(Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович).*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Оголошую позачергові Загальні збори приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпаливо" **в і д к р и т и м и**.

Загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 15 березня 2013 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів, затверджений наглядовою радою порядок денний, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства надіслані всім акціонерам рекомендованими поштовими листами 13.02.2013 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 11.02.2013 року № 26;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 11.02.2013 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера чи його представника. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Також бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи або виправлення.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборів акціонерів Товариства підписують всі обрані члени лічильної комісії. Протокол буде зачитаний по закінченню розгляду всіх питань порядку денного та розміщений на власній веб-сторінці Товариства в мережі інтернет для ознайомлення всіх акціонерів та зацікавлених осіб.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

ВИРІШИЛИ: До моменту обрання Лічильної комісії довірити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 12 і 16, по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 24161236 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії. (Доповідач *Килимнюк Віктор Йосипович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох членів *Зеленько Олена Володимирівна, Стрельчук Марія Іванівна*.

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: - *Зеленько Олена Володимирівна, Стрельчук Марія Іванівна*.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 24161236 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт Ради Директорів про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач *Ярмолюк Микола Васильович*)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Програма розвитку товариства, що була затверджена рішенням Наглядової ради – виконана. Товариство за 2012 рік отримало 4537 тис. грн. чистого прибутку. На показники прибутку суттєво вплинула задача в оренду приміщення, прибудованого до адмінбудівлі. Але окрім того товариство отримало збитки, а саме: 9 паливних складів отримали збитки від надання послуг автомобільним транспортом, 11 паливних складів отримали збитки від надання послуг навантажувачами. В 2013 році планується забезпечити прогнозовану прибутковість усіх паливних складів. При цьому планується забезпечити середню заробітну плату по складах не менше 2 тис. гривень у місяць.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Ради Директорів про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу Ради Директорів задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 24161236 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач *Адамович Ольга Олександрівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Ревізійна комісія протягом звітного періоду регулярно здійснювала перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 24161236 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте

Питання 5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач *Килимнюк Віктор Йосипович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Проведена робота по підготовці загальних зборів акціонерів. Порушення з боку Ради директорів не виявлені. Значних недоліків у роботі Ради директорів не виявлено.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 24161236 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте те.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік. (Доповідач *Скригонюк Л.Є.*)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У своїх висновках ревізійна комісія запропонувала загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2012 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 24161236 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку за 2012 рік. (Доповідач *Скригонюк Л.Є.*)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Товариство за 2012 рік отримало 4537 тис. грн. чистого прибутку. Пропонується отриманий прибуток направити: на поповнення резервного капіталу – 100,0 тис.грн.; на поповнення обігових коштів - 2337,0 тис.грн.; на виплату дивідендів – 2100,0 тис.грн.

ВИРІШИЛИ: *Отриманий прибуток в сумі 4537,0 тис.грн. направити:*

- на поповнення резервного капіталу – 100,0 тис.грн.;

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 2337,0 тис.грн.;

- на виплату дивідендів – 2100,0 тис.грн.

Доручити Наглядовій раді не пізніше 1 квітня 2013 року:

- встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- встановити дату початку та закінчення виплати дивідендів, порядок та спосіб виплати;

Доручити Генеральному директору товариства:

- повідомити всім акціонерам про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів;
- своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою та наступним затвердженням на Загальних зборах товариства.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 24161236 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте

Питання 8. Затвердження змін та доповнень до статуту товариства і викладення його в новій редакції. (Доповідач Адамович Ольга Олександрівна).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Прийняття нової редакції Статуту викликана тим, що була внесена значна кількість суттєвих та редакційних змін в Закон України "Про акціонерні товариства".

Суттєві зміни стосуються порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, порядку голосування, визначення кількісного складу органів товариства.

Наприклад, рішення, які приймалися більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості, зараз приймаються 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Це такі рішення:

- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

А рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

В статут внесена значна кількість редакційних змін.

Є, здавалось би, незначні зміни. Наприклад, в положенні про те, що члени органів товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, додане одне слово: мають повну цивільну дієздатність.

Внесені зміни щодо структури органів товариства – замість ревізійної комісії контрольні функції буде здійснювати Ревізор.

Всі акціонери мали змогу ознайомитись з змістом статуту у новій редакції та надати свої пропозиції.

Пропонується:

- внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства, які передбачають зміни у законодавстві і викласти його в новій редакції відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" з змінами та доповненнями;
- доручити голові зборів підписати статут;
- доручити Генеральному директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

ВИРІШИЛИ: Затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів підписати статут. Доручити Генеральному директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 24161236 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 9. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Виконавчий орган». (Доповідач Подгурська Ірина Миколаївна)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується привести внутрішні положення у відповідність до нової редакції статуту товариства і викласти їх у новій редакції.

ВИРІШИЛИ: Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Виконавчий орган» і викласти їх у новій редакції.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 24161236 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте

Питання 10. Про припинення повноважень членів наглядової ради. (Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Стаття 57 Закону України "Про акціонерні товариства" визначає, що Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

У зв'язку з закінченням терміну повноважень 12.03.2013 року одного із членів наглядової ради пропонується достроково припинити повноваження всіх членів та на цих зборах обрати новий склад наглядової ради.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови наглядової ради Килимнюка Віктора Йосиповича, членів Наглядової ради Адамівч Ольги Олександрівни, Подгурської Ірини Миколаївни.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 24161236 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте

Питання 11. Затвердження кількісного складу і строку повноважень Наглядової ради. (Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Закон України "Про акціонерні товариства" визначає, що кількісний склад Наглядової рад визначають загальні збори товариства, а також, що один раз на три роки в порядок денний загальних зборів обов'язково вноситься питання про переобрання членів органів товариства. Пропонується обрати наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

ВИРІШИЛИ: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 24161236 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте

Питання 12. Вибори членів Наглядової ради. (Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами Наглядової ради.

Запропоновано обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки: Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Килимнюка Віктора Йосиповича, Адамівч Ольгу Олександрівну, Подгурську Ірину Миколаївну.

Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Килимнюка Віктора Йосиповича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 24161236 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Адамович Ольгу Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 24161236 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Подгурську Ірину Миколаївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 24161236 голосів. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: *Обрати членами наглядової ради Килимнюка Віктора Йосиповича, Адамович Ольгу Олександрівну, Подгурську Ірину Миколаївну*

Питання 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. *(Доповідач Подгурська Ірина Миколаївна)*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 24161236 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. *(Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович)*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: 12.03.2013 року закінчився строк повноважень членів діючої ревізійної комісії. В новій редакції статуту визначено, що перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року здійснює ревизор, якого ми маємо обрати на цих зборах.

ВИРІШИЛИ: *Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови ревізійної комісії комісії Рибницької Галини Іванівни, членів ревізійної комісії Ткач Ольги Василівни, Симчишина Михайла Євгеновича.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 24161236 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 15. Затвердження строку повноважень Ревізора. *(Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович)*.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується обрати Ревізора строком на три роки .

ВИРІШИЛИ: *Обрати строком на три роки.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 24161236 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 16. Вибори Ревізора. *(Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович)*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання Ревізора.

Запропоновано обрати Ревізора строком на три роки: Внести в бюлетень для кумулятивного голосування кандидата на посаду Ревізора товариства: *Шевчука Віктора Миколайовича*

Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: - *за кандидата в Ревізори Шевчука Віктора Миколайовича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 24161236 голосів. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: *Обрати Ревізором Шевчука Віктора Миколайовича.*

Питання 17. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди. *(Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович)*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів з Ревізором. Встановити, що члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 24161236 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте те.

Питання 18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором *(Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович).*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується уповноважити Генерального директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

ВИРІШИЛИ: *Уповноважити Генерального директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 24161236 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте

Питання 19. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. *(Доповідач Ярмолюк Микола Васильович)*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

ВИРІШИЛИ: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 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 Генерального директора на укладення та підпис таких правочинів за письмовим погодженням з Наглядовою радою.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 24161236 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Килимнюк Віктор Йосипович

Секретар зборів

Подгурська Ірина Миколаївна

Генеральний директор ПрАТ
«Вінницяоблпаливо»

Ярмолюк Микола Васильович