

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ВІННИЦЯ ОБЛПАЛИВО”**

м. Вінниця

15 березня 2013 року

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “Вінницяоблпаливо” обрані членами лічильної комісії *Зеленко Олена Володимирівна, Стрельчук Марія Іванівна.*

Члени лічильної комісії обрали головою *Зеленко Олену Володимирівну.*

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 54 фізичних особи, 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: 7 осіб, що у сукупності володіють 24161236 голосами, або 72,20% 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 від 23.01.2013 року, протокол №18.

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

**Питання 1.** Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

**Рішення:** *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.

**Рішення:** *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб:*

*- Зеленко 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.

**Рішення:** *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.

**Рішення:** *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.

**Рішення:** *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.

**Питання 6.** Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.

**Рішення:** *Затвердити річний звіт і баланс 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.

**Рішення:** *Отриманий прибуток в сумі 4537,0 тис.грн. наравити:*

- 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.

**Рішення:** *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».

**Рішення:** *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.

**Рішення:** *припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови наглядової ради Килимнюка Віктора Йосиповича, членів Наглядової ради Адамович 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.

**Рішення:** *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.

**Рішення:** *обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки: Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Килимнюка Віктора Йосиповича, Адамович 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.

*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.

**Рішення:** *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.

**Рішення:** *Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови ревізійної 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.

**Рішення:** *Обрати Ревізора 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.

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

Інших пропозицій не надходило.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

- за кандидата в Ревізори Шевчука Віктора Миколайовича

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

**Питання 17.** Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

**Рішення:** *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.

**Питання 18.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.

**Рішення:** *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.

**Рішення:** *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.

Голова лічильної комісії

*Зеленко Олена Володимирівна*

Член лічильної комісії

*Стрельчук Марія Іванівна*

Генеральний директор ПрАТ  
«Вінницяоблпаливо»

*Ярмолюк Микола Васильович*