

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»

м.Вінниця

08.04.2016 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпаливо» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяоблпаливо» або Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 08.04.2016 року.

Час проведення загальних зборів: початок – 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 122, адмін.будинок товариства, зала засідань.

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 26.02.2016 року №36;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 26.02.2016 року;
- на власній веб - сайті товариства в мережі інтернет.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04.04.2016 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Зеленько Олена Володимирівна, Стрельчук Марія Іванівна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 54 фізичних осіб, що є власниками 33444483 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 28883658 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 28883658 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Загальні збори Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів - Килимнюк Віктор Йосипович, **секретар** – Адамович Ольга Олександрівна.

Склад лічильної комісії – Зеленько Олена Володимирівна, Стрельчук Марія Іванівна.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна акція - один голос” за винятком питань 14 і 17 , по яким проводиться кумулятивне голосування.

Голова зборів: При підготовці зборів Товариством виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства щодо процедури скликання Зборів. За рішенням Наглядової ради всі акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення інформувало про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які надаються під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Пропозиції щодо порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради, додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження рішень Наглядової ради товариства
7. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
8. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
9. Затвердження розміру річних дивідендів.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.
11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
12. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
13. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
14. Вибори членів Наглядової ради.
15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради.
16. Про припинення повноважень Ревізора.
17. Вибори Ревізора.
18. Затвердження умов договору з Ревізором.
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
20. Про відчуження будівель та споруд, що знаходяться за адресою: м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 122 та Вінницька область, м. Немирів, вул. Леніна 203.
21. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають обрати 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.

Пропонується підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню доручити тимчасовій лічильній комісії, призначеній рішенням Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Зеленько Олена Володимирівна, Стрельчук Марія Іванівна.*

Результат голосування: "за" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується по всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 14 і 17, по яким провести кумулятивне голосування.

Наглядова рада пропонує обрати головою загальних зборів Килимнюка Віктора Йосиповича, **секретарем** – Адамович Ольгу Олександрівну.

Проект рішення, поставленого на голосування:

По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 14 і 17 по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати. Обрати головою загальних зборів Килимнюка Віктора Йосиповича, секретарем – Адамович Ольгу Олександрівну.

Результат голосування: "за" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 14 і 17 по яким провести кумулятивне голосування.*

Тривалість доповідей не обмежувати. Обрати головою загальних зборів Килимнюка Віктора Йосиповича, секретарем – Адамович Ольгу Олександрівну.

Тривалість доповідей не обмежувати.

Питання 3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Ярмолюк Микола Васильович*).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в дуже складних економічних умовах. Керівництво товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року товариство отримало значний прибуток, розмір якого за результатами фінансової звітності складає – 6660 тис. грн, що значно більше ніж за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі.

Звіт додається (Додаток 1).

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Шевчук Віктор Миколайович*).

Основні тези виступу: Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізора, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Протягом звітнього періоду регулярно здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Інформація, яка міститься у річній фінансовій звітності, є достовірною, бухгалтерський, податковий та статистичний облік здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства України, звітність складається та подається в повному обсязі і своєчасно.

Фінансова звітність Товариства за 2015 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства на 31.12.2015 року.

Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2015 рік пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

Звіт Ревізора додається.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

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

Основні тези виступу: Наглядова рада товариства здійснювала захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Як наслідок роботи Наглядової ради – прибуткова діяльність Товариства у звітному році.

Наглядова рада здійснила підготовку річних загальних зборів акціонерів товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного.

Порушення з боку Ради директорів не виявлені. Значних недоліків у роботі Ради директорів не виявлено.

Звіт Голови Наглядової ради товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі. Звіт додається.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Результат голосування: "за" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження рішень Наглядової ради товариства (Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович).

Основні тези виступу: Протягом звітнього року на свої засіданнях Наглядова рада товариства (в межах своїх повноважень) прийняла ряд рішень, які виносяться на ознайомлення та затвердження зборами акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити Рішення Наглядової ради товариства, а саме:

- № 50 від 11.03.2015 року – “Про подовження контракту з генеральним директором Ярмолюком Миколою Васильвичем”;
- № 48 від 03.03.2015 року – “Про продаж блоку допоміжних споруд Чечельницького паливного складу».
- № 49 від 10.03.2015 року - “Про продаж Рахнянського паливного складу».
- № 55 від 06.09.2015 року – «Про продаж майна Тростянецького паливного складу».
- № 57 від 28.12.2015 року – «Про викуп земельної ділянки площею 0,5962 га. в м. Вінниця, по вул. Складська, 10».

Результат голосування: "за" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити Рішення Наглядової ради товариства, а саме:

- № 50 від 11.03.2015 року – “Про подовження контракту з генеральним директором Ярмолюком Миколою Васильвичем”;
- № 48 від 03.03.2015 року – “Про продаж блоку допоміжних споруд Чечельницького паливного складу».
- № 49 від 10.03.2015 року - “Про продаж Рахнянського паливного складу».
- № 55 від 06.09.2015 року – «Про продаж майна Тростянецького паливного складу».
- № 57 від 28.12.2015 року – «Про викуп земельної ділянки площею 0,5962 га. в м. Вінниця, по вул. Складська, 10».

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік (Доповідач Дзись Людмила Василівна).

Основні тези виступу: Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, що надіслане всім акціонерам.

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.

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність товариства 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 для ознайомлення акціонерів та інших зацікавлених осіб.

Перевіркою аудиторської фірми визначено, що ПрАТ “Вінницяоблпаливо” має достатньо стійкий фінансовий стан.

Річний звіт товариства по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов’язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах в повному об’ємі. Доповідь додається.

Відповідно до висновків Ревізора пропонується затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

Результат голосування: "за" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік (Доповідач Дзись Людмила Василівна).

Основні тези виступу: Товариство за підсумками фінансово-господарської діяльності 2015 рік отримало 6660 тис. грн. чистого прибутку. Рішенням Наглядової ради товариства пропонується отриманий прибуток направити: на поповнення резервного капіталу (Резервно-страховий фонд) – 340,00 тис.грн.; на поповнення обігових коштів (залишити в розпорядженні колективу) – 5320,00 тис.грн.; на виплату дивідендів (фонд сплати дивідендів) 1000,00 тис.грн

Проект рішення, поставленого на голосування: Отриманий прибуток в сумі 6660,00 тис.грн. направити:

- на поповнення резервного капіталу – 340,00 тис.грн.;

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 5320,00 тис.грн.;

- на виплату дивідендів – 1000,00 тис.грн.

Генеральному директору товариства 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" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Отриманий прибуток в сумі 6660,00 тис.грн. направити:

- на поповнення резервного капіталу – 340,00 тис.грн.;

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 5320,00 тис.грн.;

- на виплату дивідендів – 1000,00 тис.грн.

Генеральному директору товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою та наступним затвердженням на Загальних зборах товариства.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Затвердження розміру річних дивідендів (Доповідач Дзись Людмила Василівна).

Основні тези виступу: Загальними зборами затверджений розподіл прибутку, отриманого за звітний 2015 рік. Наглядова рада Товариства пропонує затвердити розмір річних дивідендів в сумі – 1000,00 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,0299 грн. Дивіденди – виплатити з чистого прибутку акціонерного товариства.

Виплату дивідендів здійснити через касу товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Порядок та строки виплати дивідендів затвердити рішенням Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування:

Затвердити розмір річних дивідендів – 1000,00 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,0299 грн. Дивіденди – виплатити з чистого прибутку акціонерного товариства.

Виплату дивідендів здійснити через касу товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Доручити Наглядовій раді не пізніше 15 квітня 2016 року:

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

Доручити Генеральному директору товариства на підставі рішення Наглядової ради повідомити всім акціонерам про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Результат голосування: "за" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити розмір річних дивідендів – 1000,00 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,0299 грн. Дивіденди – виплатити з чистого прибутку акціонерного товариства.*

Виплату дивідендів здійснити через касу товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Доручити Наглядовій раді не пізніше 15 квітня 2016 року:

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

Доручити Генеральному директору товариства на підставі рішення Наглядової ради повідомити всім акціонерам про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту товариства (Доповідач Адамович Ольга Олександрівна)..

Основні тези виступу: Прийняття нової редакції Статуту викликано тим, що 7 квітня 2015 року Президентом України підписаний Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" за №289-VIII. Зміни, що внесені цим Законом, в значній мірі стосуються Закону України "Про акціонерні товариства". Зміни до Закону України "Про акціонерні товариства" набувають чинності з 1 травня 2016 року. В зв'язку з цим, пропоную переглянути Статут Товариства на відповідність цим змінам.

Суттєві зміни стосуються:

- Порядку виплати дивідендів

Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року";

- Повідомлення про проведення загальних зборів та змісту Повідомлення;
- Пропозицій до порядку денного загальних зборів;
- Представництва акціонерів на загальних зборах;

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами"

- Порядку прийняття рішень загальними зборами

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах";

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня";

- Способу голосування та вимог до Бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- Вимог до Протоколів про підсумки голосування, Протоколу реєстрації та Протоколу зборів;

- Порядку скликання позачергових зборів;

- Обрання членів наглядової ради;

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси

- Порядку дострокового припинення повноважень членів наглядової ради;

- Порядку припинення повноважень виконавчого органу.

Окрім того пропонуються зміни щодо виконавчого органу. Пропонується затвердити одноосібний виконавчий орган – генеральний директор, замість Ради директорів. Це мінімізує витрати Товариства на подання звітності до Комісії з цінних паперів та фондового ринку, щодо зміни посадових осіб Товариства, в разі звільнення будь кого із членів Ради директорів.

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" зі 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. (Проект Статуту додається).

Проект рішення, поставленого на голосування:

- 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" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте 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.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства (Доповідач Адамович Ольга Олександрівна).

Основні тези виступу: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно привести у відповідність до Статуту та діючого законодавства внутрішні Положення,

а саме “Положення про загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про виконавчий орган”. Пропонується внести зміни до внутрішніх положень та нормативних документів товариства та викласти їх у новій редакції. (Положення додаються).

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести зміни і доповнення та викласти у новій редакції Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган».*

Результат голосування: "за" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Внести зміни і доповнення та викласти у новій редакції Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган».*

Питання 12. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням терміну повноважень пропонується припинити повноваження Наглядової ради у повному складі, а саме голови наглядової ради Килимнюка Віктора Йосиповича, членів Наглядової ради Адамович Ольги Олександрівни та Подгурської Ірини Миколаївни.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме голови наглядової ради Килимнюка Віктора Йосиповича, членів Наглядової ради Адамович Ольги Олександрівни та Подгурської Ірини Миколаївни.*

Результат голосування: "за" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте 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 та Подгурської Ірини Миколаївни.*

Питання 13. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб терміном на три роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб терміном на три роки.*

Результат голосування: "за" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб терміном на три роки.*

Питання 14. СЛУХАЛИ: Вибори членів Наглядової ради (*Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович*).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Килимнюк Віктор Йосипович, Адамович Ольга Олександрівна, Коваль Жанетта Костянтинівна. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Килимнюка Віктора Йосиповича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 28883658 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Адамович Ольгу Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 28883658 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Коваль Жанетту Костянтинівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 28883658 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати членами Наглядової ради Килимнюка Віктора Йосиповича, Адамович Ольгу Олександрівну, Коваль Жанетту Костянтинівну.*

Питання 15. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович*).

Основні тези виступу: Відповідно до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени Наглядової ради 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.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Результат голосування: "за" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

Питання 16. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень Ревізора (*Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович*).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку повноважень пропонується припинити повноваження Ревізора Шевчука Віктора Миколайовича.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження Ревізора Шевчука Віктора Миколайовича.*

Результат голосування: "за" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Припинити повноваження Ревізора Шевчука Віктора Миколайовича.*

Питання 17. СЛУХАЛИ: Вибори Ревізора (*Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович*).

Основні тези виступу: Наглядова рада запропонувала обрати Ревізором Шевчука Віктора Миколайовича терміном на три роки.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано і кандидатура Шевчука Віктора Миколайовича внесена в бюлетень для кумулятивного голосування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в Ревізори Шевчука Віктора Миколайовича.

Результат кумулятивного голосування: «за» - 28883658 голоси. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати Ревізором товариства терміном на три роки Шевчука Віктора Миколайовича.*

Питання 18. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди (*Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

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

Результат голосування: "за" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

Питання 19. СЛУХАЛИ: 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.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Уповноважити Генерального директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради і Ревізором.*

Результат голосування: "за" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Уповноважити Генерального директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради і Ревізором.*

Питання 20. СЛУХАЛИ: Про відчуження будівель та споруд, що знаходяться за адресою: м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 122 та Вінницька область, м. Немирів, вул. Леніна 203 (*Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович*).

Основні тези виступу: У зв'язку із виробничою необхідністю та недоцільністю функціонування окремих майнових комплексів, а саме будівель та споруд, що знаходяться за адресою: м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 122 та Вінницька область, м. Немирів, вул. Леніна 203, у зв'язку з нерентабельністю їх використання у виробничих цілях і значних матеріальних

витратах для ремонту і утримання, запропоновано зборам акціонерів погодити продаж майнового комплексу загальною площею _____ м.кв., що знаходиться за адресою: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 122 та Вінницька область, місто Немирів, вулиця Леніна, 203

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Погодити продаж майнового комплексу загальною площею _____ м.кв., що знаходиться за адресою м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 122.

2. Погодити продаж майнового комплексу загальною площею _____ м.кв., що знаходиться за адресою Вінницька область, м. Немирів, вул. Леніна 203.

Продаж здійснити по оціночній вартості.

Доручити директору товариства підписати документи купівлі-продажу вказаного майнового комплексу.

Результат голосування: "за" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення:

1. Погодити продаж майнового комплексу загальною площею _____ м.кв., що знаходиться за адресою м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 122.

2. Погодити продаж майнового комплексу загальною площею _____ м.кв., що знаходиться за адресою Вінницька область, м. Немирів, вул. Леніна 203.

Продаж здійснити по оціночній вартості.

Доручити директору товариства підписати документи купівлі-продажу вказаного майнового комплексу.

Питання 21. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович*).

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.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 08.04.2016 року по 08.04.2017 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в ПАТ “Державний ощадбанк України”, м. Вінниця, - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 08.04.2016 року по 08.04.2017 (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Генеральним директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Генеральному директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Результат голосування: "за" - 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення:*Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 08.04.2016 року по 08.04.2017 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в ПАТ "Державний ощадбанк України", м. Вінниця, - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 08.04.2016 року по 08.04.2017 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Генеральним директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Генеральному директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Питання порядку денного вичерпані.
Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Килимнюк Віктор Йосипович

Секретар зборів

Адамович Ольга Олександрівна

Генеральний директор

Ярмолюк Микола Васильович

