

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»

м.Вінниця

08.04.2016 року

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.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Зеленько Олена Володимирівна, Стрельчук Марія Іванівна.

Члени лічильної комісії обрали головою лічильної комісії Зеленько Олену Володимирівну.

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

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.

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. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення: 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).

Рішення прийняте.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

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.

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).

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *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).

Рішення прийняте

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *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).

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" - 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).

Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження рішень Наглядової ради товариства

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 Гростянецького 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).

Рішення прийняте.

Питання 7. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

Рішення: 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).

Рішення прийняте.

Питання 8. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.

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.

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).

Рішення прийняте.

Питання 9. Затвердження розміру річних дивідендів.

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.

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).

Рішення прийняте.

Питання 10. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.

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" - 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).

Рішення прийняте.

Питання 11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.

Рішення: *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).

Рішення прийняте.

Питання 12. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Рішення: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, у склад якої входять: голова Наглядової ради Килимнюк Віктор Йосипович, члени Наглядової ради Адамович Ольга Олександрівна та Подгурська Ірина Миколаївна.*

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).

Рішення прийняте.

Питання 13. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

Рішення: *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).

Рішення прийняте.

Питання 14. Вибори членів Наглядової ради.

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.

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

Питання 15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Рішення: *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).

Рішення прийняте.

Питання 16. Про припинення повноважень Ревізора.

Рішення: *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).

Рішення прийняте.

Питання 17. Вибори Ревізора.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесена кандидатура Шевчука Віктора Миколайовича.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в Ревізори *Шевчука Віктора Миколайовича.*

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

Рішення: *Обрати Ревізора Шевчука Віктора Миколайовича.*

Питання 18. Затвердження умов 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" - 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).

Рішення прийняте.

Питання 19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

Рішення: 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).

Рішення прийняте.

Питання 20. Про відчуження будівель та споруд, що знаходяться за адресою: м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 122 та Вінницька область, м. Немирів, вул. Леніна 203.

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

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).

Рішення прийняте.

Питання 21. 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 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).

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Зеленько Олена Володимирівна

Член лічильної комісії

Стрельчук Марія Іванівна

Генеральний директор

Ярмолюк Микола Васильович