

**ПРОТОКОЛ**  
річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
« В І Н Н И Ц Я О Б Л П А Л И В О »

м.Вінниця

07.04.2017 року

<b>Найменування Товариства:</b>	Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпаливо» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяоблпаливо» або Товариство).
<b>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	- 07.04.2017 року
<b>Час проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
<b>Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмін.будинок товариства, зала засідань.
<b>Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане:</b>	всім акціонерам простими поштовими листами
<b>Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів оприлюднене:</b>	- «Відомості НКЦПФР" від 02.03.2017 року №42; - в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 02.03.2017 року; - на власному веб - сайті Товариства 02.03.2017 року
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:</b>	- 03.04.2017 року.
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	- 54 особи, що є власниками 33444483 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
<b>Загальна кількість голосуючих акцій станом на 03.04.2017 року:</b>	- 28883658 штук голосуючих акцій
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	- 28883658 штук голосуючих акцій.
<b>Кворум загальних зборів:</b>	- Загальні збори мають кворум 100,00 %
<b>Голова загальних зборів:</b>	- Килимнюк Віктор Йосипович
<b>Секретар загальних зборів:</b>	- Адамович Ольга Олександрівна
<b>Склад лічильної комісії:</b>	- Зеленько Олена Володимирівна, Стрельчук Марія Іванівна
<b>Склад тимчасової лічильної комісії:</b>	- Зеленько Олена Володимирівна, Стрельчук Марія Іванівна
<b>Порядок голосування на загальних зборах:</b>	- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос".

**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 річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
9. Затвердження розміру річних дивідендів.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів (*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.

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

*Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.*

*Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради з подальшим затвердженням лічильною комісією.*

**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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

**Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.**

**Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради з подальшим затвердженням лічильною комісією.**

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. (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 голосуюча акція – один голос".

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 голосуюча акція – один голос".

*Тривалість доповідей не обмежувати.*

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів 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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 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 голосуюча акція – один голос".

*Тривалість доповідей не обмежувати.*

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Килимнюка Віктора Йосиповича, секретарем – Адамович Ольгу Олександрівну.

**Питання 3.** Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Ярмолюк Микола Васильович).

**Основні тези виступу:** Звітний рік відзначається роботою в 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 – 5766 тис. грн.

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 2016 рік зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік та визнати роботу Генерального директора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 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 2016 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора (*Доповідач Шевчук Віктор Миколайович*).

**Основні тези виступу:** Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізора, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено.

Фінансова звітність Товариства за 2016 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 фактичне відображення фінансового стану Товариства на 31.12.2016 року.

Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити затвердити звіт і висновки Ревізора та визнати роботу Ревізора задовільною.

**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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 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 виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі Генерального директора не виявлено.

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

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 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 звітного року на свої засіданнях Наглядова рада Товариства (в межах своїх повноважень) прийняла ряд рішень, які виносяться на затвердження річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Пропонується Затвердити Рішення Наглядової ради Товариства, а саме: Про призначення Генерального директора, Про відчуження будівель і споруд Хмельницького паливного складу, Про викуп земельної ділянки під Тростянецьким паливним складом.

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

- Про призначення Генерального директора,

- Про відчуження будівель і споруд Хмельницького паливного складу,

- Про викуп земельної ділянки під Тростянецьким паливним складом.

**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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Затвердити Рішення Наглядової ради Товариства, а саме:**

- Про призначення Генерального директора,
- Про відчуження будівель і споруд Хмільницького паливного складу,
- Про викуп земельної ділянки під Тростянецьким паливним складом.

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 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 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).*

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.**

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік (*Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович*).

**Основні тези виступу:** Товариство за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік отримало 5766,00 тис. грн. чистого прибутку. Рішенням Наглядової ради Товариства пропонується отриманий прибуток направити: на поповнення резервного капіталу (Резервно-страховий фонд) – 290,00 тис.грн.; на поповнення обігових коштів (залишити в розпорядженні колективу) – 4476,00 тис.грн.; на виплату дивідендів (фонд сплати 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.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Отриманий прибуток в сумі 5766,00 тис.грн. направити:

- на поповнення резервного капіталу – 290,00 тис.грн.;
- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 4476,00 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Отриманий прибуток в сумі 5766,00 тис.грн. направити:

- на поповнення резервного капіталу – 290,00 тис.грн.;
- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 4476,00 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.** СЛУХАЛІ: Затвердження розміру річних дивідендів (Доповідач Дзись Людмила Василівна).

**Основні тези виступу:** Загальними зборами затверджений розподіл прибутку, отриманого за звітний 2016 рік. Наглядова рада Товариства пропонує затвердити розмір річних дивідендів в сумі – 1000,00 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,03 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 у сумі – 1000,00 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,03 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 14.04.2017 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Затвердити розмір річних дивідендів у сумі – 1000,00 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,03 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 14.04.2017 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:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 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 надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 07.04.2017 року по 07.04.2018 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, 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 07.04.2017 року по 07.04.2018 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.

**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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 07.04.2017 року по 07.04.2018 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, 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 07.04.2017 року по 07.04.2018 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