

ПРОТОКОЛ № 1/2014
річних загальних зборів акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯ ОБЛПАЛИВО”**

м. Вінниця

14 березня 2014 року

Дата проведення загальних зборів: 14 березня 2014 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 30 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 07 березня 2014 року.

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

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами, в тому числі доповнення до порядку денного цих зборів та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 05.02.2014 року №22;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 05.02.2014 року;

- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет;

Доповнення до порядку денного цих зборів оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 03.03.2014 року №40;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 03.03.2014 року;

- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради від 28.01.2014 року у складі двох осіб, а саме: Зеленько Олена Володимирівна, Стрельчук Марія Іванівна.

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

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 6 осіб, що у сукупності володіють 29 981 924 голосами, або 89,647 % від загальної кількості голосуючих акцій.

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

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

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

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 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 річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2013 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

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

Основні тези виступу: За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 6 осіб, що у сукупності володіють 29981924 голосами, або 89,647 % від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними

Оголошую річні Загальні збори приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпаливо" **в і д к р и т и м и**.

Загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 14 березня 2014 року.

Всі вимоги Статуту і Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання річних загальних зборів виконанні.

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

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

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

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

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

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

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії. Пропонується для голосування наступний проект рішення

Проект рішення, поставленого на голосування: 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 всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

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" - 29981924 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.

Прийняте 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 всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

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.

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

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

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

Результат голосування: - "за" - 29981924 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.

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

Питання 3. СЛУХАЛИ. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 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 прибутку 4184 тис. грн., хоча ряд паливних складів допустив збитки. Збитковими у звітному році були послуги автомобілів та навантажувачів. Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

В 2014 році буде докладено максимум зусиль для забезпечення прогнозованої прибутковості усіх складів, автомобілів та навантажувачів, забезпечення середньої заробітної плати по складах не менше 2 тис. грн. у місяць.

Звіт генерального директора зачитаний в повному об'ємі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу Ради директорів задовільною.

Результат голосування: - "за" - 29981924 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.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу Ради директорів задовільною.

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

Основні тези виступу: Протягом звітного 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.

Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства.

Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2013 рік.

Звіт Ревізора товариства зачитаний в повному об'ємі.

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

Результат голосування: - "за" - 29981924 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.

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

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

Основні тези виступу: Наглядова рада регулярно проводила засідання (протягом року проведено 12 засідань), були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Як наслідок роботи наглядової ради вдалось практично вийти на фінансовий результат на 2013 р., майже ліквідувати збитковість на паливних складах. За рахунок посилення контролю за наданням послуг автомобілями та навантажувачами прибутковість збільшилась на 40 тис. грн. Проведена робота по підготовці загальних зборів акціонерів.

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.

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

Результат голосування: - "за" - 29981924 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.

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

Питання 6. СЛУХАЛИ. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік (Доповідач Скригонюк Л.Є.).

Основні тези виступу: У своїх висновках Ревізор товариства запропонував загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2013 рік.

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

Річний звіт 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 “Надійність” визначено, що ПрАТ “Вінницяоблпаливо” має достатньо стійкий фінансовий стан.

Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.

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.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2013 рік.

Результат голосування: - "за" - 29981924 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.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2013 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ. Про розподіл прибутку за 2013 рік (Доповідач Скригонюк Л.Є.).

Основні тези виступу: Товариство за підсумками фінансово-господарської діяльності 2013 рік отримало 4184,0 тис. грн. чистого прибутку. Рішенням Наглядової ради товариства пропонується отриманий прибуток направити: на поповнення резервного капіталу (Резервно-страховий фонд) – 100,0 тис.грн.; на поповнення обігових коштів (залишити в розпорядженні колективу) – 1984,0 тис.грн.; на виплату дивідендів (фонд сплати дивідендів) 2100,0 тис.грн.

Проект рішення, поставленого на голосування: Отриманий прибуток в сумі 4184,0 тис.грн. направити:

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

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 1984,0 тис.грн.;

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

Доручити Наглядовій раді не пізніше 1 квітня 2014 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" - 29981924 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.

Прийняте рішення: Отриманий прибуток в сумі 4184,0 тис.грн. направити:

- на поповнення резервного капіталу – 100,0 тис.грн.;
- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 1984,0 тис.грн.;
- на виплату дивідендів – 2100,0 тис.грн.

Доручити Наглядовій раді не пізніше 1 квітня 2014 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.

Питання 8. СЛУХАЛИ. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства (Доповідач Адамович Ольга Олександрівна).

Основні тези виступу: За останні роки товариство розширило не лише об'єми виконання робіт та надання послуг а розширились і види робіт і послуг. Тому, щоб уникнути розбіжностей між переліком робіт та послуг, вказаних в Статуті товариства, і переліком робіт та послуг, які фактично надає та може надавати наше товариство, Наглядовою радою запропоновано внести зміни до Статуту і викласти в новій редакції пункт 2.2 Розділу 2.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти п.2.2. розділу 2 в новій редакції, а саме:

2.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, надання виробничих, торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам.

Предметом діяльності Товариства також є:

- проведення торгово-закупівельних операцій по всім видам енергоносіїв, закупівля і наступна продаж населенню, організаціям, підприємствам і фірмам всіх форм власності твердих та паливно-мастильних матеріалів, нафтопродуктів, інших видів енергоносіїв, включаючи електроенергію;
- реалізація вугілля, торфу, торф'яних і буровугільних брикетів;

- порізка, порубка, заготівля дров, виробництво деревинного вугілля і їх реалізація;
- ремонт, реставрація, технічне та сервісне обслуговування транспортних засобів і агрегатів до них, машин, обладнання і механізмів вітчизняного та іноземного виробництва, побутової апаратури, складної побутової та обчислювальної техніки, інших засобів виробництва, в тому числі запасних частин та обладнання для шахто-добувної галузі, виробництва меблів, товарів народного споживання;
- добування кам'яного вугілля;
- виробництво і реалізація виробів з граніту, столярних виробів, товарів широкого вжитку, цвяхів, металоскоб'яних виробів будівельного призначення;
- організація виготовлення залізобетонних виробів для подальшого продажу населенню і підприємствам, а також для власних потреб;
- організація фасування цементу в тару та його реалізація;
- здійснення оптової, комісійної, роздрібною торгівлі, закупівля та реалізація в оптовій та роздрібній торговельній мережі, а також, у громадян, продовольчих та промислових товарів, побутової техніки, товарів народного споживання по вільним, фіксованим та комерційним цінам;
- здійснення торгово-закупівельної, посередницької діяльності, закупівля та реалізація в оптовій та роздрібній торговельній мережі, а також, у громадян, продовольчих та промислових товарів, побутової техніки, товарів народного споживання, реалізація продукції та товарів власного і не власного виробництва, включаючи алкогольні напої та тютюнові вироби по вільним, фіксованим та комерційним цінам;
- організація оптової та роздрібною торгівлі, в т.ч. комісійної та на консигнаційній основі;
- комерційна діяльність, пов'язана з торгівлею житловими та нежитловими будівлями і приміщеннями;
- створення за необхідністю торговельної інфраструктури, власної мережі торговельних точок, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних закладів, в тому числі комісійної торгівлі;
- здійснення торгівлі будівельними матеріалами, мінеральними добривами, засобами захисту рослин, миючими засобами, прийому від населення, організацій, підприємств склотари, металобрухту, макулатури та інших вторинних ресурсів;
- створення власних та спільних підприємств по виробництву товарів народного споживання;
- ремонт електропобутових приладів, перемотування електродвигунів всіх типів;
- продаж автотехніки, запасних частин, шин, акумуляторів, кисню.
- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, супутніх виробів та їх реалізація;
- будівництво, реконструкція та експлуатація виробничих та житлових об'єктів, в т.ч. житла, споруд, туристичного та спортивно-оздоровчого призначення, складів та ін.;
- виконання оздоблювальних та сантехнічних робіт;
- надання в оренду фізичним та юридичним особам рухомого і нерухомого майна, в тому числі будівель, виробничих приміщень, кімнат, територій складів, естакад, приладів тощо;
- будівництво та комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, гаражів, автостоянок та станцій технічного обслуговування;
- виконання проектних, пошукових робіт;
- надання транспортних послуг, в т.ч. перевезення вантажів підприємствам, організаціям та громадянам, всіх інших видів послуг, включаючи ремонт автотракторної техніки, їх заправку паливно-мастильними матеріалами та обслуговування;
- надання послуг населенню та організаціям по ремонту і технічному обслуговуванню автомобільного транспорту;
- створення автозаправних та станцій технічного обслуговування;
- виготовлення прилаштувань і обладнання для технічного обслуговування і ремонту автомобілів;
- виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, забезпечення технічної готовності вантажопідійомних механізмів, обладнання, ремонт контейнерного парку.

- організація сфери громадського харчування, будівництво і експлуатація їдалень, кафе, барів, ресторанів, підприємств і пунктів громадського харчування та інших різнопрофільних закладів, включаючи ігрові (при наявності ліцензії) тощо;
- виробництво та реалізація кондитерських та кулінарних виробів;
- організація сільськогосподарського виробництва, в т. ч. вирощування зернових, технічних та інших культур, розвиток та відгодівля тваринництва, переробка та реалізація м'ясо-молочної та іншої сільгосппродукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- надання колективним та індивідуальним виробникам сільгосппродукції послуг щодо боротьби з шкідниками сільгоспкультур та бур'янами хімічними та біологічними засобами, а також в профілактиці та лікуванні свійських тварин і корисних комах.
- надання послуг сільгоспвиробникам механізмами та авто технікою для обробки ґрунту та збирання урожаю;
- вирощування, закупівля сільськогосподарської та харчової продукції, її переробка та реалізація, розвиток власного допоміжного господарства;
- надання транспортно-експедиційних послуг, в тому числі експедирування вантажів залізничним транспортом;
- надання послуг з охорони державної, колективної та приватної власності;
- надання юридичним та фізичним особам юридичних послуг, виконання представницьких функцій в галузі правового, соціального, побутового забезпечення;
- виконання спільно з вітчизняними та іноземними діловими партнерами виробничих, навчальних, медичних та екологічних програм;
- професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
- випуск і продаж цінних паперів;
- благодійна і спонсорська діяльність.

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" - 29981924 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.

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти п.2.2. розділу 2 в новій редакції, а саме:

2.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, надання виробничих, торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам.

Предметом діяльності Товариства також є:

- проведення торгово-закупівельних операцій по всім видам енергоносіїв, закупівля і наступна продаж населенню, організаціям, підприємствам і фірмам всіх форм власності твердих та паливно-мастильних матеріалів, нафтопродуктів, інших видів енергоносіїв, включаючи електроенергію;

- реалізація вугілля, торфу, торф'яних і буровугільних брикетів;

- порізка, порубка, заготівля дров, виробництво деревинного вугілля і їх реалізація;

- ремонт, реставрація, технічне та сервісне обслуговування транспортних засобів і агрегатів до них, машин, обладнання і механізмів вітчизняного та іноземного виробництва, побутової апаратури, складної побутової та обчислювальної техніки, інших засобів

виробництва, в тому числі запасних частин та обладнання для шахто-добувної галузі, виробництва меблів, товарів народного споживання;

- добування кам'яного вугілля;
- виробництво і реалізація виробів з граніту, столярних виробів, товарів широкого вжитку, цвяхів, металоскоб'яних виробів будівельного призначення;
- організація виготовлення залізобетонних виробів для подальшого продажу населенню і підприємствам, а також для власних потреб;
- організація фасування цементу в тару та його реалізація;
- здійснення оптової, комісійної, роздрібною торгівлі, закупівля та реалізація в оптовій та роздрібній торговельній мережі, а також, у громадян, продовольчих та промислових товарів, побутової техніки, товарів народного споживання по вільним, фіксованим та комерційним цінам;
- здійснення торгово-закупівельної, посередницької діяльності, закупівля та реалізація в оптовій та роздрібній торговельній мережі, а також, у громадян, продовольчих та промислових товарів, побутової техніки, товарів народного споживання, реалізація продукції та товарів власного і не власного виробництва, включаючи алкогольні напої та тютюнові вироби по вільним, фіксованим та комерційним цінам;
- організація оптової та роздрібною торгівлі, в т.ч. комісійної та на консигнаційній основі;
- комерційна діяльність, пов'язана з торгівлею житловими та нежитловими будівлями і приміщеннями;
- створення за необхідністю торговельної інфраструктури, власної мережі торговельних точок, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних закладів, в тому числі комісійної торгівлі;
- здійснення торгівлі будівельними матеріалами, мінеральними добривами, засобами захисту рослин, миючими засобами, прийому від населення, організацій, підприємств склотари, металобрухту, макулатури та інших вторинних ресурсів;
- створення власних та спільних підприємств по виробництву товарів народного споживання;
- ремонт електропобутових приладів, перемотування електродвигунів всіх типів;
- продаж автотехніки, запасних частин, шин, акумуляторів, кисню.
- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, супутніх виробів та їх реалізація;
- будівництво, реконструкція та експлуатація виробничих та житлових об'єктів, в т.ч. житла, споруд, туристичного та спортивно-оздоровчого призначення, складів та ін.;
- виконання оздоблювальних та сантехнічних робіт;
- надання в оренду фізичним та юридичним особам рухомого і нерухомого майна, в тому числі будівель, виробничих приміщень, кімнат, територій складів, естакад, приладів тощо;
- будівництво та комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, гаражів, автостоянок та станцій технічного обслуговування;
- виконання проектних, пошукових робіт;
- надання транспортних послуг, в т.ч. перевезення вантажів підприємствам, організаціям та громадянам, всіх інших видів послуг, включаючи ремонт автотракторної техніки, їх заправку паливно-мастильними матеріалами та обслуговування;
- надання послуг населенню та організаціям по ремонту і технічному обслуговуванню автомобільного транспорту;
- створення автозаправних та станцій технічного обслуговування;
- виготовлення прилаштувань і обладнання для технічного обслуговування і ремонту автомобілів;
- виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, забезпечення технічної готовності вантажопідійомних механізмів, обладнання, ремонт контейнерного парку.
- організація сфери громадського харчування, будівництво і експлуатація їдалень, кафе, барів, ресторанів, підприємств і пунктів громадського харчування та інших різнопрофільних закладів, включаючи ігрові (при наявності ліцензії) тощо;

- виробництво та реалізація кондитерських та кулінарних виробів;
- організація сільськогосподарського виробництва, в т. ч. вирощування зернових, технічних та інших культур, розвиток та відгодівля тваринництва, переробка та реалізація м'ясо-молочної та іншої сільгосппродукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- надання колективним та індивідуальним виробникам сільгосппродукції послуг щодо боротьби з шкідниками сільгоспкультур та бур'янами хімічними та біологічними засобами, а також в профілактиці та лікуванні свійських тварин і корисних комах.
- надання послуг сільгоспвиробникам механізмами та авто технікою для обробітку ґрунту та збирання урожаю;
- вирощування, закупівля сільськогосподарської та харчової продукції, її переробка та реалізація, розвиток власного допоміжного господарства;
- надання транспортно-експедиційних послуг, в тому числі експедирування вантажів залізничним транспортом;
- надання послуг з охорони державної, колективної та приватної власності;
- надання юридичним та фізичним особам юридичних послуг, виконання представницьких функцій в галузі правового, соціального, побутового забезпечення;
- виконання спільно з вітчизняними та іноземними діловими партнерами виробничих, навчальних, медичних та екологічних програм;
- професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
- випуск і продаж цінних паперів;
- благодійна і спонсорська діяльність.

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

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

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 14 березня 2014 року по 14 березня 2015 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 філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» м. Вінниці, - 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 14 березня 2014 року по 14 березня 2015 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" - 29981924 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.

Прийняте рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 14 березня 2014 року по 14 березня 2015 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 філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» м. Вінниці, - 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 14 березня 2014 року по 14 березня 2015 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.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Килимнюк Віктор Йосипович

Секретар зборів

Подгурська Ірина Миколаївна

Генеральний директор ПрАТ
«Вінницяоблпаливо»

Ярмолюк Микола Васильович