

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯ ОБЛПАЛИВО”

м. Вінниця

14 березня 2014 року

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

Члени лічильної комісії обрали головою Зеленко Олену Володимирівну.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 07.03.2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 54 фізичних особи, що є власниками 33 444 483 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 6 осіб, що у сукупності володіють 29981924 голосами, або 89,647% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 06.03.2014 року.

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

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

Рішення: *До моменту обрання Лічильної комісії довірити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.*

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

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.

Видано бюлетнів для голосування – 6

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 6

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії.

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

Видано бюлетнів для голосування – 6

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 6

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

Видано бюлетнів для голосування – 6

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 6

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

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

Рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора товариства задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 6

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 6

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 6

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 6

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.

Рішення: *Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2013 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 6

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 6

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 7. Про розподіл прибутку за 2013 рік

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.

Видано бюлетнів для голосування – 6

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 6

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 8. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.

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, сунутніх 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.

Видано бюлетнів для голосування – 6

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 6

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 9. 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 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.

Видано бюлетнів для голосування – 6

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 6

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Голова лічильної комісії

Зеленко Олена Володимирівна

Член лічильної комісії

Стрельчук Марія Іванівна

Генеральний директор ПрАТ
«Вінницяоблпаливо»

Ярмолюк Микола Васильович