

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»

м.Вінниця

20.03.2015 року

Дата проведення загальних зборів: 20.03 2015 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16.03.2015 року

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

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 13.02.2015 року №26;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 13.02.2015 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

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

За даними Реєстраційної комісії 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, або 100% статутного капіталу. Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 16.03.2015 року, кількість голосуючих акцій становить - 28 883 658 штук.

Для участі у річних загальних зборах зареєструвались 5 акціонерів, які є власниками 28959373 штук простих іменних акцій, що становить 86,8158% від загальної кількості акцій товариства, в тому числі загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах становить - 28 883 658 штук.

Відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутись до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраним Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папри такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Так як не всі акціонери, які зареєструвались для участі у цих річних загальних зборах акціонерів уклали відповідний договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з обраною емітентом депозитарною установою, цінні папери таких власників не враховуються при визначенні кворуму на цих річних загальних зборах акціонерів.

Кворум цих річних загальних зборів акціонерів по всім питанням порядку денного є і складає 100% (протокол Реєстраційної комісії додається).

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

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, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження рішень Наглядової ради товариства.
7. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
8. Про розподіл прибутку за 2014 рік.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
11. Про продаж окремих майнових комплексів.
12. 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, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович*).

Основні тези виступу: За рішенням Наглядової ради всім акціонерам рекомендованими поштовими листами надіслане повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення містить, зокрема дані про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Повідомлення оприлюднене відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства.

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.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

З усіх 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.

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

Проект рішення, поставленого на голосування: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

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

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

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

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

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

Прийняте рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

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

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

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 членів: 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" – 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

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

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

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

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Ярмолюк Микола Васильович*)

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в дуже складних економічних умовах. Керівництво товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року товариство отримало значний прибуток, хоча ряд паливних складів допустив збитки. Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

В 2015 році буде докладено максимум зусиль для забезпечення прогнозованої прибутковості усіх складів, автомобілів та навантажувачів, забезпечення середньої заробітної плати по складах. Звіт генерального директора зачитаний в повному об'ємі. (*Звіт додається*)

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

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

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

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною. (Звіт Генерального директора додається).

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 2014 рік.

(Звіт Ревізора товариства зачитаний в повному об'ємі. Звіт додається).

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

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

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

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

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

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

Основні тези виступу: Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Як наслідок роботи Наглядової ради вдалось практично вийти на фінансовий результат на 2014 р., знизити збитковість на паливних складах.

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. Звіт додається.

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

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

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

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

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

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

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

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

- №34 від 25.02.2014 року – “Про доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, скликаних на 14.03.2014 року “;
- №34а від 11.03.2014 року – “Про продовження контракту з генеральним директором Ярмолюком Миколою Васильвичем”;
- №38 від 18.03.2014 року – “Про виконання рішень річних загальних зборів акціонерів від 14.03.2014 року щодо виплати дивідендів акціонерам ПрАТ “Вінницяоблпаливо” в тому чмслі:
 - встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
 - визначення дати початку і закінчення виплати дивідендів
 - визначення порядку та способу виплати дивідендів,
- №38-а від 02.04.2014 року – “Про продаж частини майнового комплексу ПрАТ “Вінницяоблпаливо” в м.Вінниця по вулиці Складська,10,
- №41– “Про викуп земельної ділянки №2 площею 0,546 га в м.Вінниця, вул. Складська,10,
- №45– “Про надання повноважень генеральному директору ПрАТ “Вінницяоблпаливо” Ярмолюку М.В. на підписання банківських гарантій, депозитних договорів та договорів майнових прав на депозити в АТ “Банк “Фінанси і кредит”, необхідність в яких виникне на протязі 2015 року.

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

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

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

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

- №34 від 25.02.2014 року – “Про доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, скликаних на 14.03.2014 року “;
- №34а від 11.03.2014 року – “Про продовження контракту з генеральним директором Ярмолюком Миколою Васильвичем”;
- №38 від 18.03.2014 року – “Про виконання рішень річних загальних зборів акціонерів від 14.03.2014 року щодо виплати дивідендів акціонерам ПрАТ “Вінницяоблпаливо” в тому чмслі:
 - встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
 - визначення дати початку і закінчення виплати дивідендів
 - визначення порядку та способу виплати дивідендів,
- №38-а від 02.04.2014 року – “Про продаж частини майнового комплексу ПрАТ “Вінницяоблпаливо” в м.Вінниця по вулиці Складська,10,
- №41– “Про викуп земельної ділянки №2 площею 0,546 га в м.Вінниця, вул. Складська,10,
- №45– “Про надання повноважень генеральному директору ПрАТ “Вінницяоблпаливо” Ярмолюку М.В. на підписання банківських гарантій, депозитних договорів та договорів майнових прав на депозити в АТ “Банк “Фінанси і кредит”, необхідність в яких виникне на протязі 2015 року.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік (Доповідач Дзись Люмила Василівна).

Основні тези виступу: У своїх висновках Ревізор товариства запропонував загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2014 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 визначено, що ПрАТ “Вінницяоблпаливо” має достатньо стійкий фінансовий стан.

Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2014 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. Доповідь додається.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.

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

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

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

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2014 рік (Доповідач Дзись Людмила Василівна).

Основні тези виступу: Товариство за підсумками фінансово-господарської діяльності 2014 рік отримало 5903,0 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) – 2703,0 тис.грн.; на виплату дивідендів (фонд сплати дивідендів) 3100,0 тис.грн.

Проект рішення, поставленого на голосування: Отриманий прибуток в сумі 5903,0 тис.грн. направити:

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

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 2703,0 тис.грн.;

- на виплату дивідендів – 3100,0 тис.грн.

Доручити Наглядовій раді не пізніше 1 квітня 2015 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" – 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

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

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

Прийняте рішення: Отриманий прибуток в сумі 5903,0 тис.грн. направити:

- на поповнення резервного капіталу – 100,0 тис.грн.;
- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 2703,0 тис.грн.;
- на виплату дивідендів – 3100,0 тис.грн.

Доручити Наглядовій раді не пізніше 1 квітня 2015 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 9. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту товариства (Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович).

Основні тези виступу: Верховна рада ухвалила Закон України Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств, який пропонує змінити кворум загальних зборів, визначивши його більше ніж 50.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти пункт 9.2.18. у новій редакції:

«Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

- доручити голові зборів підписати зміни до статуту;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

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

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

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

Прийняте рішення: Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти пункт 9.2.18. у новій редакції:

«Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

- доручити голові зборів підписати зміни до статуту;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства (Доповідач Килимнюк Віктор Йосипович).

Основні тези виступу: У зв'язку з змінами Статуту з 01.01.2016 року пропонується внести відповідні зміни в Положення про проведення загальних зборів товариства і викласти пункт 12.2. у новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 12.2. у новій редакції:

«Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.»

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

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

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

Прийняте рішення: Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 12.2. у новій редакції:

«Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.»

Питання 11. СЛУХАЛИ: Про продаж окремих майнових комплексів (Доповідач Ярмолюк Микола Васильович).

Основні тези виступу: У зв'язку із змінами на паливному ринку та недоцільністю функціонування окремих майнових комплексів пропоную за погодженням з Наглядовою радою товариства дозволити:

- продаж окремих майнових комплексів (окремі об'єкти Вінницького та Немирівського складу, адмінприміщення, інші майнові комплекси, функціонування, яких недоцільне а утримання - збиткове.

- вилучення майнових комплексів та земельних ділянок.

Проект рішення, поставленого на голосування: За погодженням Наглядової ради товариства дозволити:

- продаж окремих майнових комплексів (окремі об'єкти Вінницького та Немирівського складу, адмінприміщення, інші майнові комплекси, функціонування, яких недоцільне а утримання - збиткове.

- вилучення майнових комплексів та земельних ділянок.

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

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

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

Прийняте рішення: За погодженням Наглядової ради товариства дозволити:

- продаж окремих майнових комплексів (окремі об'єкти Вінницького та Немирівського складу, адмінприміщення, інші майнові комплекси, функціонування, яких недоцільне а утримання - збиткове.

- вилучення майнових комплексів та земельних ділянок.

Питання 12. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (Доповідач Ярмолюк 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 20 березня 2015 року по 20 березня 2016 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 20 березня 2015 року по 20 березня 2016 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).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 20 березня 2015 року по 20 березня 2016 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 20 березня 2015 року по 20 березня 2016 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.

Всі питання порядку денного розглянуті. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Килимнюк Віктор Йосипович

Секретар зборів

Адамович Ольга Олександрівна

Генеральний директор

Ярмолюк Микола Васильович