

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

10.04.2020 року

Найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпаливо» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяоблпаливо» або Товариство).

Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 10.04.2020 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмін.будинок товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

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

- на загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 04.03.2020 року;
- на власному веб - сайті Товариства 04.03.2020 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 06.04.2020 року.

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

До проведення реєстрації члени Реєстраційної комісії обрали головою Реєстраційної комісії *Зеленько Олену Володимирівну.*

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 53 особи, що є власниками 33444483 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 06.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 28883658 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, 28883658 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100,00% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних Загальних зборів – Килимнюк Павло Вікторович, **секретар** – Адамович Ольга Олександрівна.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала **тимчасова лічильна комісія**, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме:

- голова тимчасової лічильної комісії *Зеленько Олена Володимирівна,*
- член тимчасової лічильної комісії *Стрельчук Марія Іванівна.*

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії *Зеленько Олена Володимирівна*, член лічильної комісії *Стрельчук Марія Іванівна*.

Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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 Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018-2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора .

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження Рішень Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018-2019 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018-2019 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, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Килимнюк Павло Вікторович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати 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: голова лічильної комісії *Зеленько Олена Володимирівна*, член лічильної комісії *Стрельчук Марія Іванівна*. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.*

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

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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, а саме: голова лічильної комісії Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.*

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

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування (*Доповідач Килимнюк Павло Вікторович*).

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 всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства від 30.03.2020 року, за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Наглядова рада пропонує обрати головою зборів Килимнюка Павла Вікторовича, секретарем – Адамович Ольгу Олександрівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою зборів Килимнюка Павла Вікторовича, секретарем – Адамович Ольгу Олександрівну.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою зборів Килимнюка Павла Вікторовича, секретарем – Адамович Ольгу Олександрівну.

Питання 3. Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018-2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. *(Доповідач Ярмлюк 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 – 5326,0 тис. грн.

Керівництво Товариства здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Основні види послуг, що надає Товариство, це купівля-продаж палива і товарів.

За останні роки Товариство укріпило себе і зарекомендувало як одне з найкращих на ринку з продажу твердого палива. Товариство надає послуги як фізичним так і юридичним особам, успішно приймає участь у тендерах з надання цих послуг. Крім торгівлі твердим паливом, Товариство постійно розширює асортимент товарів народного споживання, будівельних матеріалів, який реалізується через відкриту мережу магазинів. Окрім того Товариство ввело в дію цех фасування цементу, що значно збільшило прибутки. Реалізація будівельних матеріалів займає суттєве місце в складовій прибутку Товариства. Як наслідок, останні 10 років ПрАТ "Вінницяоблпаливо" працює стабільно, з високою нормою прибутків та рентабельності.

Товариство планує отримання прибутків за рахунок максимального задоволення очікувань споживача, ефективного використання та управління обіговими коштами, покращення забезпеченості виробництва новітніми технологіями і устаткуванням, створення беззбиткового механізму управління виробництвом, зниження собівартості продукції.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2018-2019 рік зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2018-2019 рік та визнати роботу Генерального директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2018-2019 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 2018-2019 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2019 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 2018-2019 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

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

Фінансова звітність Товариства за 2018-2019 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 правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2019 року (*Звіт та висновки Ревізора зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі*).

Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2019 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2019 році. Визнати роботу Ревізора задовільною*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2019 році. Визнати роботу Ревізора задовільною*

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Килимнюк Павло Вікторович*).

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. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі Генерального директора не виявлено.

Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Як наслідок роботи Наглядової ради – прибуткова діяльність Товариства у звітному році.

У звітному 2019 році Наглядова рада провела 6 засідань, на яких приймалися відповідні рішення.

На засіданні Наглядової ради Товариства від 01.02.2019 року прийняли рішення, що у зв'язку із неможливістю забезпечення кворуму, річні Загальні збори акціонерів Товариства не скликати.

16.04.2019 року на засіданні Наглядової ради Товариства прийняли рішення “Про затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства “Вінницяоблпаливо” за звітний 2018 рік”.

Наглядова рада Товариства на своєму засіданні від 02.09.2019 року прийняла рішення про призначення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердили проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів та проекти рішень з відповідних питань.

На засідання Наглядової ради були затверджені кандидати на посади членів Наглядової ради та Ревізора ПрАТ “Вінницяоблпаливо”, а також обраний голова Наглядової ради Товариства Килимнюк Павло Вікторович.

У звітному році рішенням Наглядової ради були затверджені: продаж будівель та споруд Скоморошківського паливного складу; продаж будівель та споруд Мурованокуріловецького паливного складу; продаж будівель та споруд Джулинського паливного складу; придбання автомобіля самоскида Ford cargo DDC; продаж комбайна СК-5 «НИВА»; продаж майнового комплексу Немирівського паливного складу; придбання напівпричіпа бортового тентованого; продаж легкових автомобілів марки Mitsubishi Outlander, Toyota Corolla.

Наглядова рада здійснила підготовку річних Загальних зборів акціонерів Товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного в 2020 році.

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

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 Товариства за 2018-2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження рішень Наглядової ради Товариства (*Доповідач Килимнюк Павло Вікторович*).

Основні тези виступу: Протягом звітнього 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 продаж будівель та споруд Скоморошківського паливного складу; продаж будівель та споруд Мурованокуріловецького паливного складу; продаж будівель та споруд Джулинського паливного складу; придбання автомобіля самоскида Ford cargo DDC; продаж комбайна СК-5 «НИВА»; продаж майнового комплексу Немирівського паливного складу; придбання напівпричіпа бортового тентованого; продаж легкових автомобілів марки Mitsubishi Outlander, Toyota Corolla.

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

- Про продаж будівель та споруд Скоморошківського паливного складу;
- Про продаж будівель та споруд Мурованокуриловецького паливного складу;
- Про продаж будівель та споруд Джулинського паливного складу;
- Про придбання автомобіля самоскида Ford cargo DDC;
- Про продаж комбайна СК-5 «НИВА»;
- Про продаж майнового комплексу Немирівського паливного складу:
- Про придбання напівпричіпа бортового тентованого.
- Про продаж легкових автомобілів марки Mitsubishi Outlander, Toyota Corolla.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 продаж будівель та споруд Скоморошківського паливного складу;
- Про продаж будівель та споруд Мурованокуриловецького паливного складу;
- Про продаж будівель та споруд Джулинського паливного складу;
- Про придбання автомобіля самоскида Ford cargo DDC;
- Про продаж комбайна СК-5 «НИВА»;
- Про продаж майнового комплексу Немирівського паливного складу:
- Про придбання напівпричіпа бортового тентованого.
- Про продаж легкових автомобілів марки Mitsubishi Outlander, Toyota Corolla.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018-2019 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 та річну фінансову звітність Товариства за 2018-2019 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018-2019 рік.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 та річну фінансову звітність Товариства за 2018-2019 рік.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018-2019 рік (*Доповідач Дзись Людмила Василівна*).

Основні тези виступу: Товариство за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2018-2019 роки отримало 10912,1 тис. грн. чистого прибутку. Рішенням Наглядової ради Товариства пропонується отриманий прибуток направити: на поповнення резервного капіталу (Резервно-страховий фонд) – 545,6 тис.грн.; на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства (залишити в розпорядженні колективу) – 9866,5 тис.грн.; на виплату дивідендів (фонд сплати дивідендів) 500,00 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 10912,1 тис.грн. направити:

- на поповнення резервного капіталу – 545,6 тис.грн.;

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 9866,5 тис.грн.;

- на виплату дивідендів – 500 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:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 10912,1 тис.грн. направити:

- на поповнення резервного капіталу – 545,6 тис.грн.;

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 9866,5 тис.грн.;

- на виплату дивідендів – 500 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 2018-2019 рік. Наглядова рада Товариства пропонує затвердити розмір суми коштів на виплату дивідендів в розмірі – 500,00 тис.грн., з розрахунку на одну акцію розмір дивідендів складає - 0,015 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 – 500,00 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,015 грн.

Виплатити дивіденди з чистого прибутку 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 21.04.2020 року встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та дати початку та закінчення виплати дивідендів, а також порядок виплати.

Доручити Генеральному директору Товариства на підставі рішення Наглядової ради повідомити всіх акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 – 500,00 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,015 грн.

Виплатити дивіденди з чистого прибутку 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 21.04.2020 року встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та дати початку та закінчення виплати дивідендів, а також порядок виплати.

Доручити Генеральному директору Товариства на підставі рішення Наглядової ради повідомити всіх акціонерів 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 Павло Вікторович*).

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 акціонерів Товариства. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори акціонерів приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.04.2020 року по 10.04.2021 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 банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- 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 грн (Десять мільйонів гривень 00 копійок).

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: *Загальні збори акціонерів приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.04.2020 року по 10.04.2021 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 банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- 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 грн (Десять мільйонів гривень 00 копійок).

Питання порядку денного вичерпані.
Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Килимнюк Павло Вікторович

Секретар зборів

Адамович Ольга Олександрівна

Генеральний директор

Ярмолюк Микола Васильович