

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Вінницяоблпостач»

м. Вінниця

18.04.2012 року

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 10 год., закінчення – 11⁵⁰ год.

Місце проведення загальних зборів – м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 114/2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 12.04.2012 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 703 фізичних особи, що є власниками 36338 простих іменних акцій, або 69,63971% статутного капіталу та 1 юридична особа, яка є власником 15654 простих іменних акцій, або 30,00000% від статутного капіталу товариства, за емітентом рахується 188 простих іменних акцій, або 0,36029 % статутного капіталу.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах : 11 осіб, що у сукупності володіють 35067 голосами, або 67,4 % від загальної кількості акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 02.03.2012 року. Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

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

в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті «Бюлетень «Цінні папери України» від 27.02.2012 року № 36;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 27.02.2012 року;
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет www.01880569.pat.ua

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 31.03.2012 року.

Голова зборів – Голядинець А.В., секретар – Наконечна В.І.

Склад реєстраційної комісії: голова – Флеркевич Е.В., член – Мельник С.А., Корчак Г.О..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
3. Затвердження звіту ревізійної комісії, річних звітів та балансів за 2011 рік.
4. Затвердження звіту Наглядової ради
5. Про розподіл прибутку за 2011 рік.
6. Про зміну найменування товариства.
7. Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства, а також виконання інших вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
8. Затвердження внутрішніх положень товариства.
9. Відкликання членів органів товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Обрання Ревізійної комісії.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
14. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

