

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства всі акціонерні товариства мають привести свою діяльність у відповідність до цього Закону, а зокрема замінити найменування товариства. Пропоную в найменуванні товариства слово "відкрите" замінити на "публічне".

ВИРІШИЛИ: - замінити існуюче повне найменування - відкрите акціонерне товариство "Вінницяоблпостач" та скорочене - ВАТ "Вінницяоблпостач" на нове: Публічне акціонерне товариство "Вінницяоблпостач" та скорочене - ПАТ "Вінницяоблпостач".

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 35067 голосів (100 %) від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0 %), "не голосували" - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте...

Питання 7. СЛУХАЛИ: Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства, а також виконання інших вимог Закону України "Про акціонерні товариства". (Доповідач Думанська С.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку зі змінами у законодавстві необхідно викласти зміст статуту у новій редакції, яка і пропонується для затвердження

ВИРІШИЛИ: - внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміни найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство і викласти його в новій редакції відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";

- доручити голові зборів підписати статут;

- доручити голові правління товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації нової редакції статуту, та змін в ЕДР юридичних осіб-підприємців.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 35067 голосів (100 %) від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0 %), "не голосували" - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Затвердження внутрішніх положень товариства. (Доповідач Думанська С.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується затвердити внутрішні нормативні акти розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.

ВИРІШИЛИ: Затвердити зміни до положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду товариства", "Про голову правління", "Про ревізійну комісію" та викласти їх в новій редакції;

Затвердити положення "Про зберігання документів Товариства", "Про порядок розкриття інформації товариства та надання інформації акціонерам."

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 35067 голосів (100 %) від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0 %), "не голосували" - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте.

Питання 9. Відкликання членів органів товариства. (Доповідач Голядинець А.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, змінами організаційної структури та з метою синхронізації строків повноважень органів товариства Наглядова рада пропонує відкликати в повному складі наглядову раду, ревізійну комісію та правління товариства.

ВИРІШИЛИ: В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, змінами організаційної структури та з метою синхронізації строків повноважень органів товариства відкликати в повному складі:

- наглядову раду: голова наглядової ради Гавриленко Р.М., члени наглядової ради Рибаків А.Є., Юр'єва Ф.С., Тарасов Л.Ф..

- ревізійну комісію: голова Ревізійної комісії Савчук Т.А., члени Ревізійної комісії Шевчук Л.В., Зінченко Г.І..

- правління товариства: голова правління Думанська С.П., члени правління Наконечна В.І., Голядинець А.В..

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 35067 голосів (100 %) від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0 %), "не голосували" - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте.



Савчук Т.А.