

**ПРОТОКОЛ №1-2015**  
річних загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»

м.Вінниця

22.04.2015 року

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2015 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 50 хв.

Місце проведення загальних зборів: 21001, м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 114/2, актовa зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16.04.2015 року.

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 16.03.2015 року №46;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 16.03.2015 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 трьох осіб, а саме: ФлеркевичЕльвіра Валеріївна, Мельник Світлана Афанасіївна, Юр'єва Феодосія Семенівна.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій. Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 703 фізичних осіб, що є власниками 36338 простих іменних акцій, або 69,639% статутного капіталу товариства та 1 юридична особа, що є власником 30% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства обліковується 188 штук простих іменних акцій, що становить 0,361% від статутного капіталу товариства.

Статутний капітал Товариства складає 39135,00 грн., який розподілено на 52180 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,75 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 188 штук простих іменних акцій, що становить 0,361% від статутного капіталу товариства, блоковано 0 акцій.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 16.04.2015 року, кількість голосуючих акцій становить – 17230 штук.

Відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України» у частині встановлення депозитарними установами обмеження щодо врахування дематеріалізованих цінних паперів власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені сумарна кількість голосуючих акцій, що враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, складає 17230 шт шт. акцій або 100% від усіх зареєстрованих голосуючих акцій.

За даними реєстраційної комісії для участі у річних загальних зборах зареєструвались 8 акціонерів, які є власниками 19240 штук простих іменних акцій, що становить 37,006% від загальної кількості акцій товариства, в тому числі загальна кількість голосів акціонерів - власників

голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить – 17230 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 папери 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 загальних зборів *Голядинець Адам Васильович*.

Склад лічильної комісії: *Флеркевич Ельвіра Валеріївна, Мельник Світлана Афанасіївна, Юр'єва Феодосія Семенівна*.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом “одна акція - один голос” за винятком питань 10, 12, 14, по яким провести кумулятивне голосування.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2014 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
9. Про припинення повноважень членів Правління.
10. Обрання голови та членів Правління.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Вибори членів Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
14. Вибори членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
17. 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 річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів. (Доповідач Гавриленко Р.М.).

**Основні тези виступу:** Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 22 квітня 2015 року.

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.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

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.

**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 Голядинця Адама Васильовича, секретарем – Наконечну Віру Іванівну. Тривалість доповідей не обмежувати.

По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", за винятком питань 10, 12 та 14, по яких провести кумулятивне голосування.

**Результат голосування:** "за" - 17230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

**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 Голядинця Адама Васильовича, секретарем – Наконечну Віру Іванівну. Тривалість доповідей не обмежувати.

По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", за винятком питань 10, 12 та 14, по яких провести кумулятивне голосування.

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії. (Доповідач Голядинець А.В.)

**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 трьох осіб: ФлеркевичЕльвіра Валеріївна, Мельник Світлана Афанасіївна, Юр'єва Феодосія Семенівна.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: ФлеркевичЕльвіра Валеріївна, Мельник Світлана Афанасіївна, Юр'єва Феодосія Семенівна.

**Результат голосування:** "за" - 17230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

**Прийняте рішення:** Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: ФлеркевичЕльвіра Валеріївна, Мельник Світлана Афанасіївна, Юр'єва Феодосія Семенівна.

**Питання 3.** СЛУХАЛИ: Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Думанська Світлана Петрівна).

**Основні тези виступу:** У звітному році була забезпечена робота трудового колективу. За 2014 рік фінансово-господарської діяльності наступні:

-реалізація продукції 463,3 тис.грн;

-чисті доходи 386,1 тис.грн;

-витрати обігу – 424,9 тис.грн;

-збитки склали 38,8 тис.грн;

-фонд споживання 82,4 тис.грн

-середньомісячна заробітна плата 981 грн; В зв'язку з розірванням договорів з дистриб'юторськими компаніями на продаж автомобілів – основними видами діяльності були ремонт автомобілів та здавання об'єктів в оренду. Чисельність працівників 7 осіб. Так як значно зросли витрати (424,9 тис.грн) забезпечити рентабельну роботу товариства неможливо. Завдання на 2015 рік значно покращити діяльність підрозділу СТО. Для цього платнуємо виділення коштів на рекламне забезпечення його роботи. Також буде продовжено надання послуг здавання в оренду приміщень (автомагазин, їдальня)

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність. Визнати роботу правління задовільною.

**Результат голосування:** "за" - 17230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність. Визнати роботу правління задовільною.

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Шевчук Л.В.).

**Основні тези виступу:** Ревізійна комісія протягом звітного періоду здійснювала перевірку діяльності товариства. Порушень діяльності та звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Звітність товариства відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Результат голосування:** "за" - 17230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Гавриленко Р.М.).

**Основні тези виступу:** Наглядова рада проводила діяльність у відповідності до вимог статуту товариства. Проведена робота по підготовці річних загальних зборів акціонерів.

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

**Результат голосування:** "за" - 17230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік. (Доповідач Думанська С.П.).

**Основні тези виступу:** 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 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.

У висновках Ревізійної комісії запропоновано загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2014 рік.

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

**Результат голосування:** "за" - 17230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

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

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2014 рік. (Доповідач Думанська Світлана Петрівна).

**Основні тези виступу:** В зв'язку з отриманням збитку за 2014 рік в сумі 39 тис.грн – питання про нарахування дивідендів не розглядати.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** В зв'язку з отриманням збитку за 2014 рік в сумі 39 тис.грн – розподіл прибутку не здійснювати.

**Результат голосування:** "за" - 17230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

**Прийняте рішення:** В зв'язку з отриманням збитку за 2014 рік в сумі 39 тис.грн – розподіл прибутку не здійснювати.

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту товариства. (Доповідач Думанська С.П.).

**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 9.2.17. 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 **більше 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».

- визначити, що ці зміни набирають чинності з 1 січня 2016 року;

- доручити голові зборів підписати зміни до статуту;

- доручити голові правління товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

**Результат голосування:** "за" - 17230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

**Прийняте рішення:** Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти пункт 9.2.17. 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 більше 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».*

- визначити, що ці зміни набирають чинності з 1 січня 2016 року;
- доручити голові зборів підписати зміни до статуту;
- доручити голові правління товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

**Питання 9.** СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Правління. (Доповідач Гавриленко Р.М.).

**Основні тези виступу:** У зв'язку із закінченням строку пропонується припинити повноваження голови та членів діючого Правління, а саме: голови Думанської Світлани Петрівни, членів правління Наконечної Віри Іванівни та Голядинця Адама Васильовича

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Припинити повноваження голови та членів Правління у повному складі, а саме: голови Думанської Світлани Петрівни, членів правління Наконечної Віри Іванівни та Голядинця Адама Васильовича

**Результат голосування:** "за" - 17230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження голови та членів Правління у повному складі, а саме: голови Думанської Світлани Петрівни, членів правління Наконечної Віри Іванівни та Голядинця Адама Васильовича.

**Питання 10.** СЛУХАЛИ: Обрання голови та членів Правління (Доповідач Гавриленко Р.М.).

**Основні тези виступу:** Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені голова правління Думанська Світлана Петрівна, члени правління Наконечна Віра Іванівна та Голядинець Адам Васильович.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Правління у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для голосування.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Визначити, що Правління обирається у складі трьох осіб строком на три роки.

**Результат голосування:** "за" - 17230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

**Прийняте рішення:** Визначити, що Правління обирається у складі трьох осіб строком на три роки.

**Результат голосування:**

- за кандидата на посаду голови правління Думанську Світлану Петрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 51690 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Правління Наконечну Віру Іванівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 51690 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Правління Голядинця Адама Васильовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 51690 голосів. Рішення прийняте.

**Прийняте рішення:** Обрати членами Правління строком на 3 роки: голова правління Думанська Світлана Петрівна, члени правління Наконечна Віра Іванівна та Голядинець Адам Васильович

**Питання 11.** СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Наглядової ради. (Доповідач Гавриленко Р.М.).

**Основні тези виступу:** У зв'язку з закінченням строку пропонується припинити повноваження голови та членів діючої Наглядової ради, а саме: голови Гавриленко Раїси Миколаївни, членів наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича, Рибаківа Андрія Єрмолаєвича

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Гавриленко Раїси Миколаївни, членів наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича, Рибаківа Андрія Єрмолаєвича.

**Результат голосування:** "за" - 17230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Гавриленко Раїси Миколаївни, членів наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича, Рибаківа Андрія Єрмолаєвича.

**Питання 12** СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради товариства. (Доповідач Гавриленко Раїса Миколаївна).

**Основні тези виступу:** В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені Гавриленко Раїса Миколаївна, Рибаків Андрій Єрмолаєвич, Захарчук Леонід Михайлович.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для голосування.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Визначити, що Наглядова рада обирається у складі трьох осіб строком на три роки.

**Результат голосування:** "за" - 17230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

**Прийняте рішення:** Визначити, що Наглядова рада обирається у складі трьох осіб строком на три роки.

**Результат голосування:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Гавриленко Раїсу Миколаївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 51690 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Рибаківа Андрія Єрмолаєвича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 51690 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 51690 голосів. Рішення прийняте.

**Прийняте рішення:** Обрати членами Наглядової ради Гавриленко Раїсу Миколаївну, Рибаківа Андрія Єрмолаєвича, Захарчука Леоніда Михайловича.

**Питання 13.** СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. (Доповідач Голядинець А.В.).

**Основні тези виступу:** Пропонується припинити повноваження членів Ревізійної комісії.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: голови Ревізійної комісії Савчук Таїсії Андріївни, членів Ревізійної комісії Шевчук Лідії Василівни та Юр'євої Феодосії Семенівни.

**Результат голосування:** "за" - 17230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: голови Ревізійної комісії Савчук Таїсії Андріївни, членів Ревізійної комісії Шевчук Лідії Василівни та Юр'євої Феодосії Семенівни.

**Питання 14.** СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної комісії товариства. (Доповідач Голядинець А.В.).

**Основні тези виступу:** Пропонується обрати Ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на три роки.

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені Савчук Таїсія Андріївна, Шевчук Лідія Василівна, Юр'єва Феодосія Семенівна. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Ревізійну комісію у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для голосування.

**Результат голосування:**

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Савчук Таїсію Андріївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 51690 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Шевчук Лідію Василівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 51690 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Юр'єву Феодосію Семенівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 51690 голосів. Рішення прийняте.

**Прийняте рішення:** *Визначити, що Ревізійна комісія обирається у кількості трьох осіб строком на три роки.*

*Обрати членами Ревізійної комісії Савчук Таїсію Андріївну, Шевчук Лідію Василівну, Юр'єву Феодосію Семенівну.*

**Питання 15.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. (Доповідач Думанська С.П.).

**Основні тези виступу:** Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і Ревізійної комісії. Встановити, що члени Наглядової ради і Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Встановити, що члени органів товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

**Результат голосування:** "за" - 17230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

**Прийняте рішення:** *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Встановити, що члени органів товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

**Питання 16.** СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. (Доповідач Голядинець А.В.).

**Основні тези виступу:** Пропонується уповноважити голову правління товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Уповноважити голову правління від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з обраними посадовими особами.*

**Результат голосування:** "за" - 17230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

**Прийняте рішення:** *Уповноважити голову правління від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з посадовими особами.*

**Питання 17.** СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. (Доповідач Думанська С.П.).



**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 22.04.2015 року по 22.04.2016 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 у банківських установах;

- 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 800 000 (вісімсот тисяч гривень 00 копійок) грн.

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 22.04.2015 року по 22.04.2016 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, Головою правління попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Голові Правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

**Результат голосування:** "за" – 17230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

**Прийняте рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 22.04.2015 року по 22.04.2016 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 у банківських установах;

- 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 800 000 (вісімсот тисяч гривень 00 копійок) грн.

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 22.04.2015 року по 22.04.2016 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

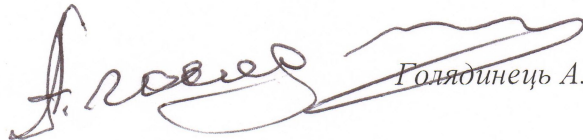
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Головою правління попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Голові правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.


Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

 Голядинець А.В.

Секретар зборів

 Наконечна В.І.

Голова правління ПАТ "Вінницяоблпостач"

 Думанська С.П.