

ПРОТОКОЛ 1/2016
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
« В І Н Н И Ц Я О Б Л П О С Т А Ч »

м.Вінниця

27.04.2016

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті - ПАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 27.04.2016 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів - м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 114/2, 2-й поверх, зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21.04.2016 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 газети "Бюлетень "Цінні папери України" від 15.03.2016 року №46;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 15.03.2016 року;
- на власній веб-сайті товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Флеркевич Ельвіра Валеріївна, Мельник Світлана Афанасіївна, Юр'єва Феодосія Семенівна.

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, заблоковано 0 акцій.

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.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 17230 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 17230 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Загальні збори Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова загальних зборів *Голядинець Адам Васильович, секретар зборів – Наконечна Віра Іванівна.*

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

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями, за принципом “одна акція - один голос.

Голова зборів: При підготовці зборів Товариством виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства щодо процедури скликання Зборів. За рішенням Наглядової ради всі акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів.

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

Пропозиції щодо порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради, додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність за 2015 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 товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Голядинець Адам Васильович*).

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

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

Результат голосування: "за" – 17230 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: *Флеркевич Ельвіра Валеріївна, Мельник Світлана Афанасіївна, Юр'єва Феодосія Семенівна.*

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів. (*Доповідач Голядинець Адам Васильович*).

Основні тези виступу: Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні 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.

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.

Пропонується по всім питанням порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос». Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Голядинця Адама Васильовича, секретарем зборів – Наконечну Віру Іванівну. Тривалість доповідей не обмежувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всім питанням порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос». Тривалість доповідей не обмежувати.*

Обрати головою зборів Голядинця Адама Васильовича, секретарем зборів – Наконечну Віру Іванівну. Тривалість доповідей не обмежувати.

Результат голосування: "за" – 17230 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: *По всім питанням порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос». Тривалість доповідей не обмежувати.*

Обрати головою зборів Голядинця Адама Васильовича, секретарем зборів – Наконечну Віру Іванівну. Тривалість доповідей не обмежувати.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (*Доповідач Думанська Світлана Петрівна*).

Основні тези виступу: Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік додається (Додаток 1).

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу правління задовільною.*

Результат голосування: "за" – 17230 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 правління про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу правління задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Савчук Таїсія Андріївна*).

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.

Звіт Ревізійної комісії товариства зачитаний в повному обсязі. (Звіт додається).

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

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 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 Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Гавриленко Раїса Миколаївна*).

Основні тези виступу: Наглядова рада проводила діяльність у відповідності до вимог статуту товариства. Проведена робота по підготовці і проведенню річних загальних зборів акціонерів. Порушення з боку керівництва товариства не виявлені. Значних недоліків у роботі правління 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" – 17230 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 річного звіту товариства за 2015 рік (*Доповідач Думанська Світлана Петрівна*).

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.

Пропонується затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

Результат голосування: "за" – 17230 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 товариства за 2015 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік. (Доповідач Думанська Світлана Петрівна).

Основні тези виступу: У звітному 2015 році Товариство отримало збиток в сумі 25 тис.грн.

Пропонується отримані збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат.

Проект рішення, поставленого на голосування: В зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати.

Затвердити покриття збитку за 2015 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і зменшення збитковості Товариства.

Результат голосування: "за" – 17230 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: В зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати.

Затвердити покриття збитку за 2015 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і зменшення збитковості Товариства.

Результат голосування: "за" – 17230 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).

Питання 8. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (Доповідач Думанська Світлана Петрівна).

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 27.04.2016 року по 27.04.2017 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 27.04.2016 року по 27.04.2017 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 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 27.04.2016 року по 27.04.2017 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 27.04.2016 року по 27.04.2017 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.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Голядинець Адам Васильович

Секретар зборів

Наконечна Віра Іванівна

Голова правління

Думанська Світлана Петрівна