

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»

м.Вінниця

27.04.2017 року

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

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів : 27.04.2017 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, 2-й поверх, зала засідань.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами 22.03.2017 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 21.03.2017 року №54;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 21.03.2017 року;

- на власному веб - сайті Товариства - 21.03.2017 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 21.04.2017 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією у складі трьох осіб, створеною за рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2017 року (Протокол №1-2017) а саме: голова реєстраційної комісії Флеркевич Ельвіра Валеріївна, члени реєстраційної комісії Мельник Світлана Афанасіївна, Садова Ніна Федорівна.

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.

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 станом на 21.04.2017 року, складає 17230 штук.

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

Кворум загальних зборів: Річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **100%** та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних загальних зборів Голядинець Адам Васильович, **секретар** – Думанська Світлана Петрівна.

Склад тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної комісії Флеркевич Ельвіра Валеріївна, члени тимчасової лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна, Садова Ніна Федорівна

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Флеркевич Ельвіра Валеріївна, члени лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна, Садова Ніна Федорівна.

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

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії призначеній рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Флеркевич Ельвіра Валеріївна, члени тимчасової лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна, Садова Ніна Федорівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів (Доповідач Голядинець Адам Васильович).

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 трьох осіб, а саме: Флеркевич Ельвіра Валеріївна, Мельник Світлана Афанасіївна, Садова Ніна Федорівна

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Флеркевич Ельвіра Валеріївна, члени лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна, Садова Ніна Федорівна.

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);

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

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

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Флеркевич Ельвіра Валеріївна, члени лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна, Садова Ніна Федорівна.*

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 – Думанську Світлану Петрівну. Тривалість доповідей не обмежувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

Тривалість доповідей не обмежувати. Обрати головою зборів Голядинця Адама Васильовича, секретарем зборів – Думанську Світлану Петрівну.

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);

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

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 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 голосуюча акція – один голос".*

Тривалість доповідей не обмежувати. Обрати головою зборів Голядинця Адама Васильовича, секретарем зборів – Думанську Світлану Петрівну.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. *(Доповідач Думанська Світлана Петрівна).*

Основні тези виступу: За підсумками фінансового року товариство отримало прибуток в сумі 49,4 тис.грн. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає. Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі. Пропонується затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік -Додаток 3 і визнати його роботу задовільною

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік, Додаток 3. 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);

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

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 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 2016 рік, Додаток 3. Визнати роботу правління задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії. (*Доповідач Савчук Таїсія Андріївна*).

Основні тези виступу: Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2016 рік складена за МСФЗ 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 31.12.2016 року.

Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4, та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2016 рік 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);

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

"кількість голосів акціонерів 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 Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2016 рік задовільною.*

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

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 правління. Наглядова рада діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Порушень з боку правління Товариства не виявлено. Значних недоліків у роботі правління не встановлено.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Звіт Голови Наглядової ради товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Додаток 5. Визнати роботу Наглядової ради у 2016 році задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, Додаток 5. Визнати роботу Наглядової ради у 2016 році 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);

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

“кількість голосів акціонерів 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 за 2016 рік, Додаток 5. Визнати роботу Наглядової ради у 2016 році задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік (*Доповідач Думанська Світлана Петрівна*).

Основні тези виступу: 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 міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства за 2015 рік разом з аудиторським висновком був поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установлені терміни в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті Товариства.

Річний звіт Товариства за 2016 рік буде вчасно поданий 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 власному веб-сайті Товариства.

Пропонується затвердити Річний Звіт Товариства за 2016 рік, Додаток 6.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт товариства за 2016 рік, Додаток 6.

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);

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

“кількість голосів акціонерів 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 за 2016 рік, Додаток 6.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік. (*Доповідач Думанська Світлана Петрівна*).

Основні тези виступу: У звітному 2016 році Товариство отримало прибуток в сумі 49,4 тис.грн. Але в минулому році за результатами господарювання отримано 25,2 тис.грн збитку.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий товариством в 2016 році в сумі 49,4 тис.грн направити на покриття збитків минулих періодів.

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: Прибуток в сумі 49,4 тис.грн отриманий товариством в 2016 році направити на покриття збитків минулих періодів.

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);

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

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

Питання 8. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства. (Доповідач Голядинець Адам Васильович).

Основні тези виступу: З 1 травня 2016 року набрали чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» і хоч до завершення перехідного періоду (до 1 січня 2018 року) ще залишилося декілька місяців, планувати структурні зміни потрібно вже сьогодні.

Наше Товариство, як публічне, не зможе виконати всіх вимог, які стоять перед ним як публічним за типом акціонерним товариством. Акції публічних акціонерних товариств мають перебувати у біржовому реєстрі. Для цього Товариству необхідно пройти процедуру лістингу. З огляду на високі вимоги до емітента лістингових цінних паперів пройти цю процедуру нашому Товариству навряд чи вдасться (станом на 1 травня 2016 року в біржових реєстрах перебували акції всього семи українських емітентів). Наші цінні папери не пройдуть навіть початкову експертизу на відповідність акцій та показників емітента вимогам лістингу. Це значить, що акції нашого Товариства не будуть купуватись на біржі. **Оформлення Товариства на біржі потребує значних витрат і робить діяльність у формі публічного товариства майже неможливою.**

В ситуації, що склалася, пропонується прийняти рішення про зміну типу Товариства з «публічного» на «приватне».

Зміна типу Товариства дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Товариства і сумарна вартість яких досягає значних розмірів.

Проект рішення, поставленого на голосування: Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» з «публічного» на «приватне».

Затвердити нове найменування Товариства:

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач»;

- скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Вінницяоблпостач»;

Уповноважити Думанську Світлану Петрівну (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про

реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування 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);

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

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

Прийняте рішення: Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» з «публічного» на «приватне».

Затвердити нове найменування Товариства:

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач»;
- скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Вінницяоблпостач»;

Уповноважити Думанську Світлану Петрівну (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Питання 9 СЛУХАЛИ: Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту. (Доповідач Голядинець Адам Васильович).

Основні тези виступу: Під час підготовки Загальних зборів можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена акціонерам в установленому порядку. У зв'язку з прийняттям Загальними зборами Товариства рішення про зміну типу і найменування Товариства, пропонується привести у відповідність до вимог діючого Законодавства Статут Товариства, внести зміни і доповнення до Статуту Товариства в тому числі зміну типу і найменування Товариства, і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Голядинцю Адаму Васильовичу від імені річних загальних зборів акціонерів, підписати Статут, Додаток 7 в новій редакції. Уповноважити Думанську Світлану Петрівну (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Вінницяоблпостач” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни до статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції.

Уповноважити голову зборів Голядинця Адама Васильовича, від імені загальних зборів акціонерів, підписати статут Товариства в новій редакції, Додаток 7.

Уповноважити Думанську Світлану Петрівну (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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);

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

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

Прийняте рішення: Затвердити зміни до статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції.

Уповноважити голову зборів Голядинця Адама Васильовича, від імені загальних зборів акціонерів, підписати статут Товариства в новій редакції, Додаток 7.

Уповноважити Думанську Світлану Петрівну (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” (Доповідач Голядинець Адам Васильович).

Основні тези виступу: У зв’язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства внутрішні Положення Товариства, а саме “Положення про загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”, Додатки 8-11.

Під час підготовки Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”, Додатки 8-11 і затвердити їх в новій редакції.

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);

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

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

Прийняте рішення: Привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”, Додатки 8-11 і затвердити їх в новій редакції.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління. (Доповідач Гавриленко Раїса Миколаївна)

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

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);

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

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

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Голядинець Адам Васильович

Секретар зборів

Думанська Світлана Петрівна

Голова правління

Думанська Світлана Петрівна