

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
« В І Н Н И Ц Я О Б Л П О С Т А Ч »

27.04.2017року

м.Вінниця

**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:** м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 114/2, 2-й поверх, зала засідань.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана **лічильна комісія** у складі: голова лічильної комісії Флеркевич Ельвіра Валеріївна, члени лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна, Садова Ніна Федорівна.

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

**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 100,00% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

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

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів.

**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.** *Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.*

**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.** *Звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

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

“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.** 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.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. 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 2016 рік, Додаток 4. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2016 рік задовільною.

**Питання 5.** Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради 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 Наглядової ради за 2016 рік, Додаток 5. Визнати роботу Наглядової ради за 2016 рік задовільною.

**Питання 6.** Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 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);

"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.** Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** 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).

**Прийняте рішення:** *Прибуток в сумі 49.4 тис.грн, отриманий товариством в 2016 році направити на покриття збитків минулих періодів.*

**Питання 8.** Про зміну типу і найменування Товариства.

**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.** 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.

**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, від імені загальних зборів акціонерів, підписати статут Товариства 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.*

**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, 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.** *Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.*

**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” 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.** *Прийняти рішення про припинення повноваження членів правління у повному складі, а саме: Голови правління Думанської Світлани Петрівни, членів правління Наконечної Віри Іванівни, Голядинця Адама Васильовича.*

**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);

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

Член лічильної комісії

*Флеркевич Ельвіра Валеріївна*

Член лічильної комісії

*Мельник Світлана Афанасіївна*

Член лічильної комісії

*Садова Ніна Федорівна*

Голова правління ПАТ

*Думанська Світлана Петрівна*