

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