

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №2  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»

м.Вінниця

18.04.2019 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ» (надалі в тексті - ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ» або Товариство).

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 18.04.2019 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має)

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 12.04.2019 року.

**Загальна кількість осіб,** включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100,00% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 12.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 17418 штук голосуючих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 17418 штук голосуючих 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.**

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом "одна голосуюча акція - один голос".

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Флеркевич Ельвіра Валеріївна, члени лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна, Садова Ніна Федорівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**Питання 2.** Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

**Проект рішення, винесеного на голосування:** Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради;

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Голядинця Адама Васильовича, секретарем зборів – Думанську Світлану Петрівну.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 17418 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:**

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

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

**Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:**

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради;

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Голядинця Адама Васильовича, секретарем зборів – Думанську Світлану Петрівну.

Голова лічильної комісії

Флеркевич Єльвіра Валеріївна

Член лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

Член лічильної комісії

Садова Ніна Федорівна

Директор ПрАТ

Думанська Світлана Петрівна