

**ПРОТОКОЛ**  
річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»

м. Вінниця

27.04.2021 року.

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

**Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 27.04.2021 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

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

**Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:**

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 25.03.2021 року;

- на власному веб - сайті Товариства 25.03.2021 року

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

**Реєстрація проводилася** Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова реєстраційної комісії Бондар Ніна Данилівна, член реєстраційної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

**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% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

**Загальна кількість голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Голова річних Загальних зборів** – Думанська Світлана Петрівна, **секретар** – Петрова Долорес Михайлівна.

**Склад тимчасової лічильної комісії** – голова тимчасової лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член тимчасової лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

**Склад лічильної комісії** - голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питань 12 та 15, по яких проводилось кумулятивне голосування.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член тимчасової лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019-2020 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019-2020 рік.

8. 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

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

14. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень.

15. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

16. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

17. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Петрова Долорес Михайлівна*).

**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 двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

**Проект рішення, поставленого на голосування** Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

**Результат голосування:**

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

"за" – 33667 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** *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.*

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Думанська Світлана Петрівна*).

**Основні тези виступу:** Пропонується по всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями, затвердженими рішеннями Наглядової ради Товариства від 16.04.2021 року та від 23.04.2021 року, за принципом: «одна голосуюча акція – один голос», окрім питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

Наглядова рада пропонує обрати головою зборів Думанську Світлану Петрівну, секретарем – Петрову Долорес Михайлівну.

**Проект рішення, поставленого 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", окрім питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Думанську Світлану Петрівну, секретарем зборів – Петрову Долорес Михайлівну.

**Результат голосування:**

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

"за" – 33667 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", окрім питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Думанську Світлану Петрівну, секретарем зборів – Петрову Долорес Михайлівну.

**Питання 3.** Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Думанська Світлана Петрівна*).

**Основні тези виступу:** Звітний 2020 рік відзначався роботою в складних економічних умовах.. За підсумками фінансового року Товариство отримало збиток в сумі -169,7 тис. грн.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Виробничої діяльності Товариство не здійснювало. У звітному періоді надавалися послуги надання в оренду приміщень та послуги з ремонту автомобілів.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом та основними фінансовими показниками Товариства за звітний рік.

Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає.

*(Звіт зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі)*

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2020 рік та визнати роботу директора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Результат голосування:**

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

"за" – 18013 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" - 15654 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).

**Більшістю голосів рішення прийняте.**

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства (*Доповідач Шевчук Лідія Василівна*).

**Основні тези виступу:** Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рік. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Фінансова звітність Товариства за 2019-2020 рік складена 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 31.12.2020 року.

*(Звіт Ревізійної комісії зачитаний присутнім на зборах).*

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020 році 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 2019-2020 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Результат голосування:**

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

"за" – 18013 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" - 15654 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).

**Більшістю голосів рішення прийняте.**

**Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.**

**Питання 5. СЛУХАЛИ:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік, 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 виконавчого органу. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не виявлено.

Наглядова рада регулярно (щоквартально) проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи, щодо проведення загальних зборів акціонерів; про залучення аудитора (аудиторської фірми) для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства; про Затвердження Звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства; про Затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства.

*(Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі).*

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

**Результат голосування:**

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

"за" – 17949 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" - 15718 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).

**Більшістю голосів рішення прийняте.**

**Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019-2020 рік (*Доповідач Думанська Світлана Петрівна*).

**Основні тези виступу:** Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. В звіті відображається як господарська діяльність Товариства так і надається звіт про корпоративне управління. До виготовлення звіту були залучені Ревізійна комісія, члени Наглядової ради, бухгалтерія Товариства.

Річний звіт Товариства поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений шляхом розміщений в загальнодоступній інформаційні базі НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства.

*Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах.*

Пропонується затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність за 2019-2020 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2019-2020 рік.

**Результат голосування:**

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

"за" – 18013 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" - 15654 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).

**Більшістю голосів рішення прийняте.**

**Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2019-2020 рік.**

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019-2020 рік (*Доповідач Гавриленко Раїса Миколаївна*).

**Основні тези виступу:** У звітному році Товариство отримало збиток у сумі 169,7 тис. грн. Наглядовою радою пропонується, у зв'язку із неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку із неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

**Результат голосування:**

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

"за" – 18013 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" - 15654 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).

**Більшістю голосів рішення прийняте.**

**Прийняте рішення: У зв'язку із неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.**

**Питання 8. 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 Гавриленко Раїса Миколаївна*).

**Основні тези виступу:** Остання діюча редакція Статуту нашого Товариства була затверджена Загальними зборами акціонерів від 27.04.2017 року. За останні роки були внесені зміни до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до вимог пункту 13 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII (далі – Закон № 2210), статuti та внутрішні положення приватних акціонерних товариств підлягають приведенню у відповідність із цим Законом до 01.01.2020 року.

Для уникнення порушення Законодавства України Наглядова рада Товариства переглянула Статут, внесла зміни до Статуту та виклала його в новій редакції.

Всі акціонери мали змогу ознайомитись з новою редакцією Статуту. Пропозицій чи зауважень від акціонерів не надходило.

Пропонується затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Думанській Світлані Петрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Думанську Світлану Петрівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту.

**Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.**

Доручити голові зборів Думанській Світлані Петрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Думанську Світлану Петрівну (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

**Результат голосування:**

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

"за" – 33667 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 зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.**

***Доручити голові зборів Думанській Світлані Петрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпостач" в новій редакції.***

***Уповноважити директора Товариства Думанську Світлану Петрівну (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства***

**Питання 9. СЛУХАЛИ:** Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду" (Доповідач Гавриленко Раїса Миколаївна).

**Основні тези виступу:** У зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства, Наглядовою радою були внесені зміни і доповнення до внутрішніх положень, а саме до Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду». Всі акціонери мали можливість ознайомитись з проектами внутрішніх Положень, викладених в новій редакції. Заперечень чи доповнень не отримали.

Пропонується внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про Загальні збори»; «Про Наглядову раду» та викласти їх в новій редакції.

**Результат голосування:**

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

"за" – 33667 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:** *Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про Загальні збори»; «Про Наглядову раду» та викласти їх в новій редакції.*

**Питання 10.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (*Доповідач Думанська Світлана Петрівна*).

**Основні тези виступу:** Члени Наглядової ради були обрані рішенням Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 року у складі 3-х осіб терміном повноважень на три роки. Тому, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, пропонується припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Гавриленко Раїси Миколаївни, членів Наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича, Наконечної Віри Іванівни.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Гавриленко Раїси Миколаївни, членів Наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича, Наконечної Віри Іванівни.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 33667 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:** *Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Гавриленко Раїси Миколаївни, членів Наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича, Наконечної Віри Іванівни.*

**Питання 11.** СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (*Доповідач Думанська Світлана Петрівна*)

**Основні тези виступу:** Пропонуємо обрати Наглядову раду в складі трьох осіб строком на три роки.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 33667 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:** *Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.*

**Питання 12.** СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Думанська Світлана Петрівна*)

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати Гавриленко Раїса Миколаївна, Наконечна Віра Іванівна, Захарчук Леонід Михайлович, Нижник-Оскольський Станіслав Владиславович, як представник ДАК “Укрресурси”

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

**1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:**

- за кандидата в члені Наглядової ради Гавриленко Раїсу Миколаївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 41712 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Наконечну Віру Іванівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 28 голосів. Рішення **не** прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 30312 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Нижник-Оскольського Станіслава Владиславовича, як представник ДАК “Укрресурси”

Результат кумулятивного голосування: «за» - 62616 голосів. Рішення прийняте.

**2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: – 0**

**3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: – 0**

**Прийняте рішення:** *Обрати членами Наглядової ради Гавриленко Раїсу Миколаївну, Захарчука Леоніда Михайловича, Нижник-Оскольського Станіслава Владиславовича.*

**Питання 13.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства (*Доповідач Думанська Світлана Петрівна*).

**Основні тези виступу:** Ревізійна комісія була обрана рішенням Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 року терміном повноважень на три роки. Тому у зв'язку із закінченням терміну повноважень пропонується припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме: голови Ревізійної комісії Савчук Таїсії Андріївни, членів Ревізійної комісії Шевчук Лідії Василівни, Флеркевич Єльвіри Валеріївни.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме: голови Ревізійної комісії Савчук Таїсії Андріївни, членів Ревізійної комісії Шевчук Лідії Василівни, Флеркевич Єльвіри Валеріївни.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 33667 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:** *Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме: голови Ревізійної комісії Савчук Таїсії Андріївни, членів Ревізійної комісії Шевчук Лідії Василівни, Флеркевич Єльвіри Валеріївни.*

**Питання 14.** СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень (Доповідач Думанська Світлана Петрівна)

**Основні тези виступу:** Пропоную обрати Ревізійну комісію в складі трьох осіб строком на три роки.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на 3 роки.

**Результат голосування:**

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

"за" – 33667 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:** Обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на 3 роки.

**Питання 15.** СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (Доповідач Думанська Світлана Петрівна).

**Основні тези виступу:** В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати Шевчук Лідія Василівна, Бондар Ніна Данилівна, Петрова Долорес Михайлівна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Ревізійну комісію у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

**1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:**

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Шевчук Лідію Василівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 33667 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Бондар Ніну Данилівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 33667 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Петрову Долорес Михайлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 33667- голосів. Рішення прийняте.

**2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:** – 0

**3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** – 0

**Прийняте рішення:** Обрати членами Ревізійної комісії Шевчук Лідію Василівну, Бондар Ніну Данилівну, Петрову Долорес Михайлівну.

**Питання 16.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Думанська Світлана Петрівна)

**Основні тези виступу:** пропонується затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Заперечень не отримано.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Результат голосування:**

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

"за" – 33667 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 умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.**

**Питання 17.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Думанська Світлана Петрівна*).

**Основні тези виступу:** пропонується затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Результат голосування:**

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

"за" – 33667 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 умови договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.**

**Питання 18.** СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії (*Доповідач Гавриленко Раїса Миколаївна*).

**Основні тези виступу:** пропонується уповноважити директора від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії

**Результат голосування:**

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

"за" – 33667 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: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.***

Питання порядку денного Загальних зборів акціонерів вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Думанська Світлана Петрівна

Секретар зборів

Петрова Долорес Михайлівна