

ПРОТОКОЛУ № 1  
чергових загальних зборів акціонерів  
публічного акціонерного товариства  
“Вінницяголовпостач”.

м.Вінниця

18.04.2013 року.

Місце проведення зборів : м. Вінниця , вул.. Київська буд. 78 , 3-й поверх адмінбудівлі , кабінет № 14 .

Дата проведення зборів – 18 квітня 2013 року , час – 10-00.

Голова реєстраційної комісії Лонська Г. П. доповіла, що згідно зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів , складеного на 12.04.2013 року загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів становить 381 особу, яким належить 108030 простих іменних акцій. На зборах присутні акціонери в кількості 9 осіб, яким належить 64839 штук простих іменних акцій або 64839 голосів, що становить 60,02 % від загальної кількості голосів. Всі акції Товариства є голосуючими. Кворум становить не менш як 60 %. Виходячи з вищевказаного загальні збори акціонерів ПАТ “Вінницяголовпостач” визнаються правочинними.

Відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» голосування по питаннях порядку денного зборів будуть відбуватися бюлетенями затвердженого зразку.

Директор Давидюк Т.В. доповіла, що акціонери ПАТ “Вінницяголовпостач” своєчасно були повідомлені про проведення зборів відповідно до Статуту та вимог чинного законодавства України, у визначений законодавством термін. Від акціонерів доповнень до порядку денного не надходило, тому загальні збори акціонерів проводяться за наступним порядком денним:

**Порядок денний :**

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2012 р.
3. Звіт Наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії , затвердження висновку ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків, отриманих Товариством.
7. Попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатися товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості.

**По 1-му питанню слухали :**

1). Директор Товариства Давидюк Т.В, яка запропонувала обрати робочі органи для проведення загальних зборів акціонерів у складі голови зборів та секретаря зборів. Головою зборів було запропоновано обрати Давидюк Т.В., секретарем – Светланову - Полупеженцеву І.О.

Інших пропозицій не надходило.

*На голосування вноситься пропозиція:* обрати головою зборів Давидюк Т.В., секретарем – Светланову – Полупеженцеву І.О.

**Голосували:** “За” 64839 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; “Проти” - 0 гол.; “Утримались” - 0 гол.

**Прийняли рішення:** Обрати головою зборів Давидюк Т.В., секретарем – Светланову – Полупеженцеву І.О..

2) Голова зборів Давидюк Т.В., яка запропонувала наступний регламент загальних зборів: доповіді – до 15 хв., виступи – до 5 хв., відповіді на запитання – до 3 хв. Голосування проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос. Збори проводяться без перерви.

*На голосування вноситься пропозиція* затвердити регламент загальних зборів: доповіді – до 15 хв., виступи – до 5 хв., відповіді на запитання – до 3 хв. Голосування проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос. Збори проводяться без перерви.

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:** “За” - 64839 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

**Прийняли рішення:** Затвердити регламент загальних зборів: доповіді – до 15 хв., виступи – до 5 хв., відповіді на запитання – до 3 хв. Голосування проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос. Збори проводяться без перерви.

3). Запропоновано обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб. Голова комісії – Худа К.Є..., члени комісії: Храмцова Т.В. , Турчак О.І.

На голосування виноситься пропозиція обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб. Головою комісії Худу К.Є..., членами комісії Храмцову Т.В., Турчака О.І.

**Голосували:** “За” - 64839 гол., або 100% ; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол. % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

**Прийняли рішення :** Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб. Головою комісії Худу К.Є..., членами комісії Храмцову Т.В., Турчака О.І.

**По 2 – му питанню слухали директора** Давидюк Т.В. , яка проінформувала про діяльність ПАТ за 2012 рік , проаналізувала показники фінансово – господарської діяльності за 2012 рік .Також було відмічено , що у зв’язку із кризою та відсутністю попиту, збитки підприємства за 2012 рік склали 225 тис. грн. / Доповідь додається/.

Поступила пропозиція звіт директора затвердити. Інших пропозицій не надходило.

На голосування виноситься пропозиція затвердити звіт директора товариства.

**Голосували :** „ За” 64839 гол. або 100% присутніх акціонерів. «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

**Прийняли рішення :** Затвердити звіт директора товариства.

**По 3 му питанню** слухали голову наглядової ради Светланову-Полупеженцеву І.О.. Було зачитано звіт про роботу Наглядової ради за 2012 рік ( Звіт додається ).

Поступила пропозиція звіт наглядової ради затвердити. Інших пропозицій не надходило.

На голосування виноситься пропозиція затвердити звіт наглядової ради.

**Голосували :** „ За „ 64839 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів. «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

**Прийняли рішення :** Затвердити звіт наглядової ради.

**По 4 - му питанню** слухали голову ревізійної комісії Котелянську С.А.. Було зачитано звіт ревізійної комісії за 2012 рік. ( Звіт додається ).

Поступила пропозиція затвердити звіт ревізійної комісії , других пропозицій не поступало.

На голосування виноситься пропозиція затвердити звіт ревізійної комісії.

**Голосували :** „ За „ 64839 гол. або 100 % присутніх. «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол

**Прийняли рішення :** Затвердити звіт ревізійної комісії.

**По 5- му питанню** виступила директор Давидюк Т.В. , яка зачитала річний фінансовий звіт та баланс ПАТ „ Вінницяголовпостач „ за 2012 рік і внесла пропозицію про їх затвердження. Інших пропозицій не поступало.

На голосування виноситься пропозиція затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства за 2012 рік.

**Голосували :** „ За „ 64839 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів. «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

**Прийняли рішення :** Затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства за 2012 рік.

**По 6 – му питанню** виступила директор Давидюк Т.В., яка проінформувала , що на кінець 2012 року нерозподілений збиток підприємства склав 225 тис. грн.. і запропонувала залишити непокритим.

**Голосували :** „ За „ - 64839 гол. або 100% присутніх акціонерів. . «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол

**Прийняли рішення:** Збитки акціонерного товариства ,отримані у 2012 році залишити непокритими.

**По 7-му питанню** виступила директор Т.В.Давидюк , яка доповіла , що у зв'язку із тим , що на протязі року заздалегідь не відомо ,які угоди , їх характер та на які суми будуть укладатися для забезпечення безперебійної фінансово – господарської діяльності товариства необхідно прийняти рішення про схвалення значних угод.

Поступила пропозиція : 1.Надати згоду на попереднє схвалення усіх значних угод, які будуть укладатися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення

2.Визначення характеру значних угод та їх суми покласти на наглядову раду товариства.

**Голосували :** ” За” - 64839 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів. Проти - 0 гол., утрималось - 0 гол.

**Прийняли рішення :** 7.1.Надати згоду на попереднє схвалення усіх значних угод,які будуть укладатися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення .

**Голосували :** ” За” - 64839 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів. Проти - 0 гол., утрималось - 0 гол.

**Прийняли рішення :**7.2.Визначення характеру значних угод та їх суми покласти на наглядову раду товариства.

Голова зборів

Т.В.Давидюк

Секретар

І.О.Светланова – Полупеженцева