

Протокол
засідання лічильної комісії
загальних зборів акціонерів ПАТ “Вінницяголовпостач”

м.Вінниця

18.04.2013 року

Присутні : Голова лічильної комісії
Члени лічильної комісії

Худа К.Є...
Храмцова Т.В.
Турчак О.І.

Порядок денний

Підрахунок голосів по питаннях порядку денного :

1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів

СЛУХАЛИ: 1.1.Результати підрахунку голосів.

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів “ПРОТИ” - % голосів “УТРИМАЛИСЬ” - % голосів “НЕДІЙСНІ” - % голосів.

ВИРІШИЛИ : 1.1. Обрати головою зборів Давидюк Т.В. ,
секретарем Светланову-Полупеженцеву І.О.

СЛУХАЛИ: 1.2.Результати підрахунку голосів.

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів “ПРОТИ” - % голосів “УТРИМАЛИСЬ” - % голосів
“НЕДІЙСНІ” - % голосів.

ВИРІШИЛИ : 1.2. Регламент зборів : доповідь – до 15 хвилин , виступи – до 5 хвилин , відповіді на запитання – до 3 хвилин.Голосування проводиться за принципом 1 акція – 1 голос .Збори проводяться без перерви.

СЛУХАЛИ: 1.3.Результати підрахунку голосів.

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів “ПРОТИ” - % голосів “УТРИМАЛИСЬ” - % голосів
“НЕДІЙСНІ” - % голосів.

ВИРІШИЛИ : 1.3. Обрати лічильну комісію : Голова лічильної комісії: Худа К.Є..
Члени лічильної комісії: Храмцова Т.В.
Турчак О.І.

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “Вінницяголовпостач” за 2012 рік

СЛУХАЛИ : 2.Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів “ПРОТИ” - % голосів “УТРИМАЛИСЬ” - % голосів
“НЕДІЙСНІ” - % голосів.

ВИРШИЛИ : 2. Затвердити звіт директора товариства.

3.Звіт наглядової ради

СЛУХАЛИ : 3. Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів “ПРОТИ” - % голосів “УТРИМАЛИСЬ” - % голосів
“НЕДІЙСНІ” - % голосів.

ВИРШИЛИ : 3. Затвердити звіт наглядової ради.

4.Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.

СЛУХАЛИ : 4. Результати підрахунку голосів

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів “ПРОТИ” - % голосів “УТРИМАЛИСЬ” - % голосів
“НЕДІЙСНІ” - % голосів.

ВИРШИЛИ : 4. Затвердити звіт ревізійної комісії .

5.Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік

СЛУХАЛИ :5 Результати підрахунку голосів

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів “ПРОТИ” - % голосів “УТРИМАЛИСЬ” - % голосів
“НЕДІЙСНІ” - % голосів.

ВИРШИЛИ : 5. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства .

6.Затвердження порядку покриття збитків

СЛУХАЛИ : 6. Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів “ПРОТИ” - % голосів “УТРИМАЛИСЬ” - % голосів
“НЕДІЙСНІ” - % голосів.

Вирішили : Збитки акціонерного товариства, отримані у 2012 році залишити непокритими.

7.Попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатись товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості

СЛУХАЛИ : 7.1. Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів “ПРОТИ” - % голосів “УТРИМАЛИСЬ” - % голосів
“НЕДІЙСНІ” - % голосів.

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

СЛУХАЛИ : 7.2. Результати підрахунку голосів

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів “ПРОТИ” - % голосів “УТРИМАЛИСЬ” - % голосів
“НЕДІЙСНІ” - % голосів.

ВИРІШИЛИ : 7.2. Визначення характеру значних угод та їх суми покласти на наглядову Раду товариства .

Голова лічильної комісії

К.Є.Худа

Члени лічильної комісії

Т.В.Храмцова

О.І.Турчак