

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства «Вінницяголовпостач»

м.Вінниця

08.04.2011 року.

Голова Мандатної комісії Лонська Г. П. доповіла, що загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів становить 381 особу, яким належить 108030 простих іменних акцій. На зборах присутні акціонери та їх представники в кількості 8 осіб, яким належить 66019 штук простих іменних акцій, або 66019 голосів, що становить 61,11 % від загальної кількості голосів. Всі акції Товариства є голосуючими. Кворум становить 60 %. Виходячи з вищевказаного Загальні збори акціонерів ВАТ «Вінницяголовпостач» визнаються правомочними.

Відповідно до Протоколу засідання правління ВАТ «Вінницяголовпостач» №10 від 28 січня 2011 р., призначено: головою лічильної комісії: Лонську Г.П., членами: Войтович Л.П., Храмцову Т.В.

Голова правління Давидюк Т.В. доповіла, що акціонери ВАТ «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 голови правління про фінансово-господарську діяльність ВАТ за 2010 рік.
- 3.Звіт наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків.
7. Переведення акцій товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування :
 - затвердження рішення про дематеріалізацію,
 - обрання депозитарію ,який буде обслуговувати випуск акцій , що дематеріалізуються ,
 - обрання зберігача , у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій , що дематеріалізуються ,
 - визначення дати припинення ведення реєстру ,
 - визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняте рішення про дематеріалізацію ,
 - затвердження уповноважених осіб , яким надаються повноваження здійснити персональне --повідомлення акціонерів про прийняте рішення про дематеріалізацію .
- 8.Прийняття рішення про розірвання (припинення дії) договору з реєстроутримувачем , що здійснює ведення реєстру власників акцій товариства.
- 9.Визначення дати припинення операцій.
- 10.Визначення порядку вилучення сертифікатів іменних акцій у акціонерів товариства.
11. Прийняття рішення про вибір типу АТ та зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність із ЗУ „ Про акціонерні товариства”.
- 12.Затвердження нової редакції Статуту товариства , у зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із ЗУ „ Про акціонерні товариства” , затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту.
- 13.Вибори членів наглядової ради , затвердження умов цивільно – правових договорів , які укладатимуться із членами наглядової ради, обрання особи , яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради.
14. Вибори ревізійної комісії , затвердження умов цивільно - правових договорів , які укладатимуться із членами ревізійної комісії , обрання особи , яка уповноважується на підписання цивільно-правових угод із членами ревізійної комісії.
15. Обрання одноосібного виконавчого органу – директора товариства

16. Визначення уповноваженого на зберігання документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру емітента.

По 1-му питанню слухали :

1). Голову правління Товариства Давидюк Т.В., яка запропонувала обрати робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі голови зборів та секретаря зборів. Головою зборів пропонується 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” 66019 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) голову 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” - 66019 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.

По 2 – му питанню слухали голову правління Давидюк Т.В., яка проінформувала про діяльність ВАТ за 2010 рік, проаналізувала показники фінансово – господарської діяльності за рік. Також було відмічено що у зв’язку із кризою та відсутністю попиту збитки підприємства за 2010 рік склали 163,7 тис. грн. / Доповідь додається.

Поступила пропозиція звіт голови правління затвердити. Інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція затвердити звіт голови правління.

Голосували : „ За” 66019 гол. Або 100% присутніх акціонерів.

По 3 му питанню слухали голову наглядової ради Лонську Г.П.. Було зачитано звіт про роботу наглядової ради за 2010 рік (Звіт додається).

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

На голосування вноситься пропозиція затвердити звіт наглядової ради.

Голосували : „ За „ 66019 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів.

По 4 - му питанню слухали голову ревізійної комісії Полубуткіну Л.В. Було зачитано звіт ревізійної комісії за 2010 рік. (Звіт додається).

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

На голосування вноситься пропозиція затвердити звіт ревізійної комісії.

Голосували : „ За „ 66019 гол. або 100 % присутніх.

По 5- му питанню виступила голова правління Давидюк Т.В., яка зачитала річний фінансовий звіт та баланс ВАТ „ Вінницяголовпостач „ за 2010 рік і внесена пропозиція про їх затвердження. Других пропозицій не поступало.

На голосування вноситься пропозиція затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства за 2010 рік.

Голосували : „ За „, 66019 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів.

По 6 – му питанню виступила голова правління Давидюк Т.В., яка проінформувала, що за 2010 рік збиток підприємства склав 163,7 тис грн.. Запропоновано залишити збиток непокритим.

На голосування винесена пропозиція збиток 2010 року залишити непокритим.

Голосували : „ За „, - 66019 гол. або 100% присутніх акціонерів.

По 7-му питанню слухали голову правління Давидюк Т.В., яка наголосила про необхідність переведення випуску іменних акцій ВАТ “Вінницяголовпостач”, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування, відповідно до вимог ст. 20 Закону України «Про акціонерні товариства». До відома присутніх доведено процедуру обігу цінних паперів при бездокументарній формі існування.

1). Пропонується затвердити рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства “Вінницяголовпостач” в кількості 108030 (сто вісім тисяч тридцять) штук, номінальною вартістю однієї акції 0,05 грн., на загальну номінальну вартість випуску 5401,50 грн (п’ять тисяч чотириста одна грн., 50 коп.), зареєстрованого Вінницьким теруправлінням ДКЦПФР, реєстраційний № 256/02/1/99, дата реєстрації 20 грудня 1999р., випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

На голосування вноситься пропозиція про затвердження рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства “Вінницяголовпостач” в кількості 108030(сто вісім тисяч тридцять) штук, номінальною вартістю однієї акції 0,05 грн., на загальну номінальну вартість випуску 5401,5 грн. (п’ять тисяч чотириста одна грн.. 50 коп.), зареєстрованого Вінницьким теруправлінням ДКЦПФР, реєстраційний № 256 / 02 / 1 / 99 дата реєстрації 20 грудня 1999 р., випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

Голосували: “За” - 66019 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол. «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: затвердити рішення про переведення випуску простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства “Вінницяголовпостач” в кількості 108030 (сто вісім тисяч тридцять) штук, номінальною вартістю однієї акції 0,05 грн., на загальну номінальну вартість випуску 5401,5грн (п’ять тисяч чотириста одна грн.. 50 коп.), зареєстрованого Вінницьким теруправлінням ДКЦПФР, реєстраційний № 256/02/1/99, дата реєстрації 20 грудня 1999 р., випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

2). Після проведеного виконавчим органом моніторингу депозитаріїв, що пропонують свої послуги, пропонується обрати Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України» та укласти з ним відповідний договір.

Інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція про обрання Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України» та укладення з ним відповідного договору.

Голосували: “За” –66019 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: обрати Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України» та укласти з ним відповідний договір.

3). Після проведеного виконавчим органом моніторингу зберігачів, що пропонують свої послуги, пропонується обрати Зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах

власникам акцій випуску, що дематеріалізується Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговець цінними паперами «Тетраідер» та укласти з ним відповідний договір.

Інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція про обрання Зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговець цінними паперами «Тетраідер» та укладення з ним відповідного договору.

Голосували: «За» – 66019 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: обрати Зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговець цінними паперами «Тетраідер» та укласти з ним відповідний договір.

4). Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого у Зберігача цінних паперів. У зв'язку з цим, акціонер - власник іменних цінних паперів повинен укласти Договір про відкриття рахунку в цінних паперах зі Зберігачем, а Товариство повинно розірвати договір з незалежним реєстратором, що здійснював ведення реєстру власників іменних акцій Товариства та припинити ведення реєстру. Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру за цим випуском припиняється. Пропонується визначити датою припинення ведення реєстру – 30 червня 2011 року.

Заперечень чи інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція про визначення датою припинення ведення реєстру 30 червня 2011 року.

Голосували: «За» – 66019 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: визначити датою припинення ведення реєстру 30 червня 2011 року.

5). Пропонується повідомити акціонерів про прийняті рішення, що відносяться до питання дематеріалізації, шляхом опублікування Повідомлення про дематеріалізацію акцій в офіційному виданні ДКЦПФР Бюлетені Цінні папери України та шляхом персонального повідомлення кожного акціонера Товариства простим листом.

Заперечень чи інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція про повідомлення акціонерів про прийняті рішення, що відносяться до питання дематеріалізації, шляхом опублікування Повідомлення про дематеріалізацію акцій в офіційному виданні ДКЦПФР Бюлетені Цінні папери України та шляхом персонального повідомлення кожного акціонера Товариства простим листом.

Голосували: «За» – 66019 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: повідомити акціонерів про прийняті рішення, що відносяться до питання дематеріалізації, шляхом опублікування Повідомлення про дематеріалізацію акцій в офіційному виданні ДКЦПФР Бюлетені Цінні папери України та шляхом персонального повідомлення кожного акціонера Товариства простим листом.

6). Пропонується затвердити голову правління Давидюк Т.В. уповноваженою особою, якій надаються повноваження здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті зборами рішення та здійснення інших дій щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації та приведення діяльності Товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства».

Заперечень чи інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція про затвердження голови правління Давидюк Т.В. уповноваженою особою, якій надаються повноваження здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті зборами рішення та здійснення інших дій щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації та приведення діяльності Товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства».

Голосували: «За» – 66019 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на

зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: затвердити голову правління Давидюк Т.В. уповноваженою особою, якій надаються повноваження здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті зборами рішення та здійснення інших дій щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації та приведення діяльності Товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства».

7) Пропонується прийняті цими Загальними зборами рішення , що відносяться до питання про дематеріалізацію, оформити окремим протоколом у вигляді додатку № 1, що є невід'ємною частиною цього протоколу.

Голосували: “За” –66019 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: прийняті цими Загальними зборами рішення , що відносяться до питання про дематеріалізацію, оформити окремим протоколом у вигляді додатку № 1, що є невід'ємною частиною цього протоколу.

По 8-му питанню слухали голову правління Давидюк Т.В. про прийняття рішення про розірвання (припинення дії) договору з реєстроутримувачем, що здійснює ведення реєстру власників іменних акцій Товариства, у зв'язку з вище прийнятим рішенням про дематеріалізацію. Пропонується розірвати з реєстроутримувачем ТОВ « НВП « Магістр», договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 171 від 21.02.2011 року. Датою розірвання договору встановити 30 червня 2011 року.

На голосування вноситься пропозиція про розірвання (припинення дії) договору з реєстроутримувачем ТОВ „ НВП „ Магістр „, договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів №171 від 21.02.2011 року. Датою розірвання договору встановити 30 червня 2011 року.

Голосували: “За” – 66019 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: розірвати (припинити дію) договору з реєстроутримувачем ТОВ „НВП „ Магістр”, договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів №171 від 21.02.2011 року. Датою розірвання договору встановити 30 червня 2011 року.

По 9 – му питанню слухали голову правління Давидюк Т.В. про визначення дати припинення операцій у зв'язку із прийняттям рішення про дематеріалізацію. Датою припинення операцій встановити 20 червня 2011 року.

На голосування вноситься пропозиція про встановлення дати припинення операцій 20 червня 2011 року.

Голосували : „ За” - 66019 гол. або 100% від загальної кількості голосів акціонерів , присутніх на зборах. Проти -0 гол., утримались -0 гол.

По 10-му питанню слухали голову правління Давидюк Т.В. про визначення порядку вилучення сертифікатів іменних акцій у акціонерів товариства. Запропоновано , що акціонери товариства зобов'язані повернути Товариству всі сертифікати акцій ВАТ „ Вінницяголовпостач” шляхом надання сертифікату акцій ВАТ „ Вінницяголовпостач” за місцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ВАТ „ Вінницяголовпостач” на ім.”я керівника Товариства.

На голосування вноситься пропозиція про такий порядок вилучення сертифікатів іменних акцій у акціонерів Товариства : акціонери Товариства зобов'язані повернути Товариству всі сертифікати акцій ВАТ „ Вінницяголовпостач” шляхом надання сертифікату акцій ВАТ „ Вінницяголовпостач” за місцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ВАТ „ Вінницяголовпостач „ на ім.”я керівника Товариства.

Голосували : „ За „ – 66019 гол. Або 100% від загальної кількості акціонерів , присутніх на зборах. Проти – 0 гол. , утримались – 0 гол..

По 11 – му питанню слухали голову правління Т.В. Давидюк про прийняття рішення про

вибір типу АТ та зміну найменування Товариства у зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із ЗУ „Про акціонерні товариства „ Запропоновано у зв'язку з тим , що у Верховній Раді зареєстрований ЗУ Про внесення змін до ЗУ «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів України (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство) тип акціонерного товариства не змінювати.

На голосування вноситься пропозиція залишити назву відкрите акціонерне товариство „ Вінницяголовпостач ”.

Голосували : „ За „- 66019 гол., 100 % присутніх на зборах акціонерів. Проти - 0 гол., утримались – 0 гол.

По 12 питанню виступила голова правління Т.В.Давидюк , яка доповіла що у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із ЗУ „Про акціонерні товариства „ необхідно затвердити нову редакцію Статуту товариства. Акціонерам було зачитано проєкт нової редакції Статуту ВАТ «Вінницяголовпостач».

1. Поступила пропозиція у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із ЗУ „Про акціонерні товариства” затвердити нову редакцію Статуту ВАТ «Вінницяголовпостач», інших пропозицій не поступало.

На голосування вноситься нова редакція Статуту відкритого акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».

Голосували : « За « - 66019 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів. Проти - 0 гол., утрималось - 0 гол.

2. Уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту ВАТ «Вінницяголовпостач» пропонується призначити голову правління Давидюк Т.В., інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція про призначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ВАТ голову правління Давидюк Т.В.

Голосували : «За» - 66019 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів, Проти – 0 гол., утримались – 0 гол.

По 13-му питанню виступила голова правління Т.В.Давидюк яка проінформувала ,що у зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства , яким значно розширені права Наглядової ради. Необхідно визначити кількісний склад Наглядової ради, припинити повноваження раніше обраної Наглядової ради та переобрати нову Наглядову раду

Пропонує кількісний склад Наглядової ради встановити 3 особи з терміном повноважень на 3 роки, припинити повноваження раніше обраної Наглядової ради.

Запропоновані слідує кандидатури в члени Наглядової ради :

- Андрійченко Віктор Анатолійович

- Лонська Галина Петрівна

- Светланава Полупеженцева Ірина Олександрівна.

Інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція про встановлення складу Наглядової ради в кількості 3-х осіб і терміном повноважень – 3 роки, припинення повноважень раніше обраної Наглядової ради та вибори в члени Наглядової ради слідує кандидатур :

- Андрійченко Віктор Анатолійович

- Лонська Галина Петрівна

- Светланава – Полупеженцева Ірина Олександрівна.

Голосували : « За «- 66019 гол., або 100 % присутніх на зборах акціонерів. Проти – 0 гол., утрималось -0 гол.

Обрано членами Наглядової ради: Андрійченка В.А., Лонську Г.П., Светланава –Полупеженцеву І.О.

2.Необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів та обрати особу , уповноважену на підписання цивільно – правових договорів із членами наглядової ради,

Зачитано проєкт цивільно-правового договору із членами наглядової ради ,який є безоплатним та проєкт трудового договору із головою наглядової ради. Поступила пропозиція затвердити запропоновані умови цивільно-правового договору із членами наглядової ради та трудовий договір із головою наглядової ради. Інших пропозицій не поступало. Уповноваженою особою на підписання

цивільно-правових договорів із членами наглядової ради та трудового договору із головою наглядової ради визначити голову правління Давидюк Т.В. ,інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься цивільно –правовий договір на безоплатній основі із членами наглядової ради та трудовий договір із головою наглядової ради та уповноваженою особою на підписання цих договорів призначити голову правління Давидюк Т.В..

Голосували «За»- 66019 гол, або 100% присутніх на зборах акціонерів ,проти-0 гол, утрималось – 0 гол.

По 14 –му питанню виступила голова правління Т.В. Давидюк . Запропоновано припинити повноваження раніше обраного складу ревізійної комісії, залишити кількісний склад комісії 3 особи з терміном повноважень 3 роки. В члени ревізійної комісії запропоновані наступні кандидатури: Котелянська С.А., Полубуткіна Л.В., Худа К.Є. Інших пропозицій не надходило Також запропоновано проект цивільно-правового договору із членами ревізійної комісії на безоплатній основі, а також уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів із членами ревізійної комісії призначити новообраного директора ВАТ. Інших доповнень та пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція: 1. Про припинення повноважень діючого складу ревізійної комісії, встановлення складу ревізійної комісії в кількості 3-х осіб з терміном повноважень 3 роки та вибори в члени ревізійної комісії наступних кандидатур:

Котелянська С.А. , Полубуткіна Л.В. , Худа К.Є.

Голосували «За» - 66019 гол., або 100% присутніх на зборах акціонерів, проти 0 гол., утримались 0 гол.

2. Затвердження умов цивільно – правового договору на безоплатній основі із членами ревізійної комісії а також уповноваженою особою на підписання договорів із членами ревізійної комісії призначити голову правління Давидюк Т.В..

Голосували : « За « - 66019 гол., або 100% присутніх на зборах акціонерів, проти 0 гол. Утрималось 0 гол.

По 15-му питанню виступила голова правління Т.В.Давидюк ,яка проінформувала , що нова редакція Статуту ВАТ передбачає одноосібний виконавчий орган в особі директора. Тому запропоновано припинити повноваження діючого правління, обрати одноосібне правління в особі директора з терміном повноважень 3 роки. Запропоновано директором ВАТ обрати Давидюк Тетяну Василівну. Інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція: 1. Припинити повноваження діючого правління.

Голосували «За» - 66019 гол. або 100% присутніх на зборах акціонерів Проти 0 гол .Утрималось .0 гол.

2.Директором ВАТ обрати Давидюк Тетяну Василівну з терміном повноважень 3 роки.

Голосували : «За» - 66019 гол., або 100% присутніх на зборах акціонерів, проти – 0 гол., утрималось – 0 гол.

По 16 –му питанню виступила голова правління Давидюк Т.В. про визначення уповноваженого на зберігання документів , на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру емітента.

Запропоновано уповноваженим на зберігання документів, якими було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру емітента , визначити ВАТ «Вінницяголовпостач».

На голосування вноситься пропозиція про визначення уповноваженим на зберігання документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру акціонерів та вносилися зміни до системи реєстру емітента, призначити ВАТ « Вінницяголовпостач «.

Голосували : «За»- 66019 гол., або 100% присутніх на зборах акціонерів, проти – 0 гол., утрималось–0гол.

На цьому порядку денний Загальних зборів акціонерів вичерпано. Загальні збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Т.В.Давидюк

Секретар

І.О.Светланова - Полупеженцева

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ”**

Додаток № 1 до Протоколу № 1 від 08.04.2011 року.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
“Вінницяголовпостач”
Протокол № 1 від 08.04.2011 року.

Протокол рішення

**Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного
товариства “ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ”
про переведення випуску іменних акцій документарної
форми існування у бездокументарну форму існування акцій**

1. Реквізити Товариства:

- **повне найменування:** ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ”
- **скорочене найменування:** ВАТ “ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ”
- **ідентифікаційний код за ЄДРПОУ :** 01880612
- **дані свідоцтва про державну реєстрацію:** Серія АОО № 143621, дата проведення державної реєстрації 01.04.1994 року, місце проведення: Виконавчий комітет Вінницької міської ради;
- **місцезнаходження згідно з реєстраційними документами:** 21032, Вінницька область, м.Вінниця, Замостянський район, вул.Київська, буд.78;
- **адреса для поштових повідомлень:** 21032 Вінницька область, м.Вінниця, вул.Київська, 78;
- **телефон, факс:** (0432) 61-00-74, факс 61-00-80 ;
- **перелік посадових осіб, які мають право діяти без доручення:** Голова правління Давидюк Тетяна Василівна.

2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

- **вид цінних паперів (із зазначенням типу):** акції прості іменні;
- **дані Свідоцтва про реєстрацію випуску:** дата реєстрації 20 грудня 1999 року, орган, що видав Свідоцтво – Вінницьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер випуску – 256/02/1/99.
- **міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів:** UA 0200741009
- **номінальна вартість акції даного випуску :** 0,05 грн.;
- **кількість акцій даного випуску:** 108030 штук;
- **загальна номінальна вартість акцій даного випуску:** 5401,50 (п’ять тисяч чотириста одна грн. 50 коп.)

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

- **найменування:** Відкрите акціонерне товариство “Національний депозитарій України”;
- **ідентифікаційний код за ЄДРПОУ :** 30370711;
- **дані Свідоцтва про державну реєстрацію:** Серія АОО № 020227, номер запису 10741050001010655, дата проведення державної реєстрації 17.05.1999 року, місце проведення: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;
- **місцезнаходження:** 01001, м.Київ, вул.Б.Грінченка,3;
- **телефони контактної особи:** (044) 279-10-78, 377-70-16, заступник директора операційного департаменту – Адамівська Марина Олександрівна, начальник клієнтського відділу – Федорова Олена Едуардівна;

- дані Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серія АВ № 189650 на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.09.2006 року № 823, строк дії Ліцензії 19.09.2006 року – 19.09.2016 року.

4. Реквізити Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

- **найменування:** Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговець цінними паперами “Тетраідер”;
- **ідентифікаційний код за ЄДРПОУ :** 30453368;
- **дані Свідоцтва про державну реєстрацію:** Серія АОО № 824256, номер запису 11741050001000586, дата проведення державної реєстрації 31 серпня 1999 року, місце проведення: Виконавчий комітет Вінницької міської ради;
- **місцезнаходження:** 21036 м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 13;
- **телефони контактної особи:** (0432) 53-16-48, 53-16-49 Генеральний директор Целік Олександр Миколайович;
- **дані Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:** серія АВ №534061, видана 09 червня 2010 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії до 09.06.2015 року.

5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:

У Загальних зборах беруть участь акціонери, яким належить 66019 голосів, що становить 61,11 відсотка від загальної кількості 108030 голосів.

6. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій:

Рішення про зміну форми існування акцій, приймають акціонери, яким належить 66019 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах.

7. Дата припинення ведення реєстру:

Датою припинення ведення реєстру є 30 червня 2011 року.

Голова зборів

Т.В.ДАВИДЮК

Секретар зборів

І.О.СВЕТЛАНОВА-ПОЛУПЄЖЕНЦЕВА

Уповноважена особа
Голова правління

Т.В.ДАВИДЮК