

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

м.Вінниця

24.04.2015 року.

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

Дата проведення зборів – 24 квітня 2015 року ..

Початок зборів – 10 год.00 хв.

Кінець зборів – 11 год.00 хв.

Голова реєстраційної комісії Лонська Г. П. доповіла, що реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено на підставі переліку акціонерів ПАТ “Вінницяголовпостач”, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеного станом на 24-00 20.04.2015 року відповідно до вимог чинного законодавства України. Статутний капітал Товариства складає 5401,5 грн., кількість випущених в обіг простих іменних акцій становить 108030 штук, кількість викуплених Товариством акцій -0 шт.. Загальна кількість голосуючих акцій акціонерів становить 108030.

Загальна кількість акціонерів,включених до переліку акціонерів,які мають право на участь у зборах становить – 381акціонер.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» , у разі, якщо власник іменних цінних паперів не уклав у депозитарній установі договору про обслуговування рахунків у цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні у органах емітента.

Згідно вищезазначеного переліку акціонерів встановлено , що загальна кількість голосуючих акцій товариства становить 60046 голосуючих акцій.

Для участі у зборах Товариства зареєструвалися 8 акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів та сукупно представляють 63634 акції, із них голосуючих акцій-59698, що становить 99,42 % голосуючих акцій .

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи із підсумків реєстрації встановлено , що кількість акціонерів та їх уповноважених представників , акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного загальних зборів становить 1 особу. Зазначений акціонер сукупно є власником голосуючих акцій в кількості 59698 штук, що складає 100 % від голосуючих акцій,які зареєстровані для участі у загальних зборах та 99,42 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Реєстраційною комісією визначено кворум загальних зборів – 99,42 % голосуючих акцій Товариства. Необхідна для кворуму кількість акцій (голосуючих акцій) – 50 % + 1 акція. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними згідно чинного законодавства та Статуту Публічного акціонерного товариства "Вінницяголовпостач” Письмових скарг і заяв по процедурі реєстрації не отримано.

Під час реєстрації акціонеру ,який має право на голосування на зборах Товариства виданий бюлетень для голосування.

Одна акція - один голос.

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 2014р.

3. Звіт Наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 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.
8. Пропозиції щодо виконання вимог ЗУ «Про депозитарну систему України»

По 1-му питанню слухали :

1). Директора 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” 59698 гол., або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій 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” - 59698 гол., або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій 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: Лонська Г.П., Храмцова Т.В. , Слизькоухий О.М.

На голосування вноситься пропозиція обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб : Лонська Г.П., Храмцова Т.В. , Слизькоухий О.М.

Голосували: “За” - 59698 гол., або 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення : Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб : Лонська Г.П., Храмцова Т.В. , Слизькоухий О.М.

По 2 – му питанню слухали директора Давидюк Т.В. ,яка проінформувала про діяльність ПАТ за 2014 рік , проаналізувала показники фінансово – господарської діяльності за 2014 рік .Також було відмічено , що у зв’язку із кризою та відсутністю попиту, збитки підприємства за 2014 рік склали 200 тис. грн. / Доповідь додається/.

Поступила пропозиція звіт директора затвердити. Інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція затвердити звіт директора товариства.

Голосували : „ За” 59698 гол. або 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах; «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 2014 рік (Звіт додається).

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

На голосування вноситься пропозиція затвердити звіт наглядової ради.

Голосували : „ За „ 59698 гол. або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення : Затвердити звіт наглядової ради.

По 4 - му питанню слухали голову ревізійної комісії Войтович Л.П... Було зачитано звіт ревізійної комісії за 2014 рік. (Звіт додається).

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

На голосування вноситься пропозиція затвердити звіт ревізійної комісії.

Голосували : „ За „ 59698 гол. або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах .«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 2014 рік і внесла пропозицію про їх затвердження. Інших пропозицій не поступало.

На голосування вноситься пропозиція затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства за 2014 рік.

Голосували : „ За „ 59698 гол. або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах . «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення : Затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства за 2014 рік.

По 6 – му питанню виступила директор Давидюк Т.В., яка проінформувала , що на кінець 2014 року нерозподілений збиток підприємства склав 200 тис. грн.. і запропонувала залишити непокритим.

Голосували : „ За „ - 59698 гол. або 100%. від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол

Прийняли рішення: Збитки акціонерного товариства ,отримані у 2014 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 безперервної 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” - 59698 гол. або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах; 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” - 59698 гол. або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах;. Проти - 0 гол., утрималось - 0 гол.

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

По 8-му питанню виступила директор Т.В.Давидюк , яка надала пропозиції щодо виконання вимог Закону України "Про депозитарну систему України",а саме , здійснювати оплату Депозитарній установі за обслуговування та обіг цінних паперів акціонерів,рахунки яких були відкриті ПАТ " Вінницяголовпостач" в процесі дематеріалізації на підставі рахунків та актів виконаних робіт, наданих Депозитарною установою - Емітенту , відповідно до попередньо укладеного Договору між Емітентом та Депозитарною установою

Голосували : " За" - 59698 гол. або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах; Проти - 0 гол., утрималось - 0 гол.

Прийняли рішення : Здійснювати оплату Депозитарній установі за обслуговування та обіг цінних паперів акціонерів,рахунки яких були відкриті ПАТ " Вінницяголовпостач" в процесі дематеріалізації на підставі рахунків та актів виконаних робіт, наданих Депозитарною установою - Емітенту , відповідно до попередньо укладеного Договору між Емітентом та Депозитарною установою.

Голова зборів

Т.В.Давидюк

Секретар

І.О.Светланова – Полупеженцева