

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ»

Код ЄДРПОУ 01880612, місцезнаходження: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78

Протокол № 1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач»

«27» квітня 2016 року

м. Вінниця

Місце проведення зборів:
м. Вінниця, вул. Київська, буд. 78, каб. № 14,
третій поверх адмінбудівлі

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2016 року
Час проведення реєстрації: з 09:15 до 09:45 години
Час проведення Зборів:
початок – 10:00 год., закінчення 11:00 год.

Присутні:
Акціонери – 2
Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів – 59 776

**Процент до загальної кількості
(60 064) голосуючих акцій (голосів) – 99,52**

Голова зборів:
Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна
Секретар:
Храмцова Тетяна Володимирівна

Запрошені:
Працівник Товариства:
Слизькоухий Олександр Миколайович

Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» розпочато о 10:00 годині.

Інформація, Светланової-Полупеженцевої Ірини Олександрівни – Голови Наглядової ради, про порядок повідомлення акціонерів Товариства про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, а саме: акціонери Товариства повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні – «Бюлетень Цінні папери України», на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, у строки передбачені чинним законодавством України.

Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 21 квітня 2016 року в кількості **378** власників простих іменних акцій, яким належать **108 030** простих іменних акцій, що становить **100** відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту, із них власників голосуючих акцій **18**, яким належать **60 064** голосуючих акцій (голосів), що становить **100** відсотків загальної кількості

(60 064) голосуючих акцій та 55,5994 відсотків від загальної кількості (108 030) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна оголосила результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства та зазначила порядок голосування акціонерів на даних Зборах.

Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 10 акціонерів, яким належать 64 969 простих іменних акцій, що становить 60,1397 відсотків від загальної кількості (108 030) зареєстрованих акцій.

Із них, зареєстровано 2 акціонери, яким належать 59 776 голосуючих акцій (голосів), що становить 99,52 відсотків від загальної кількості (60 064) голосуючих акцій та 55,33 відсотків від загальної кількості (108 030) розміщених акцій.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам видані Бюлетені для голосування, при тому:

- **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного питання Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного головування.

Голосування буде проводитися «Бюлетенями для голосування» окремо по кожному питанню Порядку денного.

Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» - вважаються правомочними.

До відома акціонерів було доведено, що Наглядою радою, (Протокол № 13 від 22 лютого 2016 року, було прийняте рішення, про надання Реєстраційній комісії повноваження - здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на Загальних зборах.

Слухали: По першому питанню Порядку денного Светланову - Полупеженцеву Ірину Олександрівну, яка запропонувала:

-обрати Робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:
- **Голова зборів:** Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна; **Секретар:** Храмцова Тетяна Володимирівна;

- **Лічильна комісія у складі: Голови** (За попереднім погодженням Лічильної комісії) - Лонська Галина Петрівна, **членів Комісії** - Слизькоухого Олександра Миколайовича, Турчака Олександра Івановича.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі:

- **Голова зборів:** Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна; **Секретар:** Храмцова Тетяна Володимирівна;

- **Лічильна комісія у складі: Голови** (За попереднім погодженням Лічильної комісії) - Лонська Галина Петрівна, **членів Комісії** - Слизькоухого Олександра Миколайовича, Турчака Олександра Івановича.

Слухали: По другому питанню Порядку денного пропозицію Голови Зборів, Светланової-Полупеженцевої Ірини Олександрівни:

- **установити** та затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей до 5 хвилин.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Слухали: По третьому питанню Порядку денного – пропозицію Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни:

- **затвердити** Протокол № 1 від 27 квітня 2016 року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

Голосували:

«За» - 59 776. голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. **Затвердити** Протокол № 1 від 27 квітня 2016 року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного – Светланову-Полупеженцову Ірину Олександрівну, яка зазначила, що Засіданням Наглядової ради, (Протокол № 13 від 22 лютого 2016 року), був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», призначених на 27 квітня 2016 року. За період підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів зміни Наглядовою радою до Порядку денного не вносилися письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило. На підставі відсутності змін до Порядку денного, Светлана-Полупеженцова І.О. запропонувала:

- **затвердити** наступний **Порядок денний** (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач»:

1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.

5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.

11. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».

12. Внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною найменування Товариства та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції.
13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.
14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.
15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.
16. Відкликання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».
17. Обрання Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».
18. Відкликання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».
19. Обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».
20. Відкликання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».
21. Обрання Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».
22. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

- «За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. **Затвердити наступний Порядок денний** (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач»:

1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.
11. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».
12. Внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною найменування Товариства та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції.
13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.
14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.
15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.
16. Відкликання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».

17. Обрання Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».
18. Відкликання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».
19. Обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».
20. Відкликання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».
21. Обрання Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».
22. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного інформацію Давидюк Т.В. – Директора Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, тобто - Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік, який запропоновано затвердити черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».

Голосували:

- «За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.

Слухали: По шостому питанню Порядку денного Звіт Голови Наглядової ради, Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни, про роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства – не надходило. Звіт Наглядової ради за 2015 рік наданий для затвердження черговими Загальними зборами акціонерів.

Голосували:

- «За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік – затвердити.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного - Голову Ревізійної комісії, Войтович Лідію Павлівну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за № 291.
3. Бухгалтерський облік цілому проводиться з дотриманням Стандартів та облікової політики.
4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2015 року.
5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного Голову Ревізійної комісії, Войтович Лідію Павлівну, яка зачитала Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Виконавчим органом Товариства.

Висновок Ревізійної комісії наступний: Товариство у звітному 2014 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2015 рік, Баланс станом на 31 грудня 2015 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2015 рік, Баланс станом на 31 грудня 2015 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

Слухали: По дев'ятому питанню Порядку денного Голову наглядової ради – Светланову-Полупеженцеву Ірину Олександрівну, яка зачитала використання коштів Товариством за 2015 рік. Статті «Доходів та Витрат» за 2015 рік відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2015 рік», який запропоновано для затвердження.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити використання коштів Товариством за 2015 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали: По десятому питанню Порядку денного – пропозицію Светланової-Полупеженцевої Ірини Олександрівни:

- дивіденди за 2015 рік не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період.

Голосували:

«За» - 59 776. голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Дивіденди за 2015 рік не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період..

Слухали: По одинадцятому питанню Порядку денного інформація Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни про те, що чинним законодавством України, а саме, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів» передбачаються зміни у Законі України «Про акціонерні Товариства», які вступають в дію з 01 травня 2016 року. З урахуванням змін у законодавстві було запропоновано:

1. Прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства та визначити найменування Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», наступним:

Повне найменування:

- українською мовою: **Приватне акціонерне товариство «Вінницяголовпостач»;**
- російською мовою: **Частное акционерное общество «Винницаголовпостач».**

Скорочене найменування:

- українською мовою: **ПрАТ»Вінницяголовпостач»;**
- російською мовою: **ЧАО «Винницаголовпостач».**

2. Визначити таке, що зазначене Рішення в **пункті 1.** даного питання, набирає чинності з **01 травня 2016 року.**

Голосували:

«**За**» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Утримались**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1 Прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства та визначити найменування Публічного акціонерного товариства»Вінницяголовпостач», наступним:

Повне найменування:

- українською мовою: **Приватне акціонерне товариство «Вінницяголовпостач»;**
- російською мовою: **Частное акционерное общество «Винницаголовпостач».**

Скорочене найменування:

- українською мовою: **ПрАТ «Вінницяголовпостач»;**
- російською мовою: **ЧАО «Винницаголовпостач».**

2. Визначити таке, що зазначене Рішення в **пункті 1.** даного питання набирає чинності з **01 травня 2016 року.**

Слухали: По дванадцятому питанню Порядку денного пропозицію Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни:

1. Внести зміни до Статуту Товариства та викласти його у Новій редакції, на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», Визначити, що зазначене Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

2. Затвердити Статут Товариства, викладений в Новій редакції, на підставі змін, що внесені до чинного законодавства України.

Зокрема, викласти у наступній редакції: **Пункти 1.1 - 1.9 «Статті 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»:**

1.1 Цей Статут розроблений відповідно до норм Закону України «Про акціонерні Товариства», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», (надалі – Товариство або Акціонерне товариство), а також права і обов'язки власників іменних цінних паперів Товариства (надалі - акціонери).

1.2 Відкрите акціонерне товариство «Вінницяголовпостач» створене відповідно до Рішення Державного комітету України з матеріальних ресурсів (Наказ № 86 від 28.03. 1994 року), шляхом перетворення Вінницького державного підприємства з матеріальних ресурсів

«Вінницяголовпостач» у Відкрите акціонерне товариство «Вінницяголовпостач» відповідно до Указу президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року та зареєстровано 01.04.1994 року Рішенням № 91 Ленінського виконкому м. Вінниця.

1.3 Найменування Відкритого акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» змінено на Публічне акціонерне товариство «Вінницяголовпостач» на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», (Протокол № 1 від 12 березня 2012 року) та Закону України «Про акціонерні Товариства». Публічне акціонерне товариство «Вінницяголовпостач» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» за майном та зобов'язаннями, закріпленими у бухгалтерському Балансі станом на 12 березня 2012 року.

1.4 Найменування Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» змінено на Приватне акціонерне товариство «Вінницяголовпостач» на підставі Рішення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» (Протокол № 1 від 27 квітня 2016 року) та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» (Відомості Верховної ради (ВВР), 2015, № 25, ст. 188).

1.5 Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство.

1.6 Тип акціонерного товариства - Приватне.

1.7 Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Вінницяголовпостач»;

- російською мовою: Частное акционерное общество «Винницаголовпостач»;

1.8 Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «Вінницяголовпостач»;

- російською мовою: ЧАО «Винницаголовпостач».

1.9 Місце знаходження Товариства: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78

3. Зареєструвати Нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» в період з 01 травня 2016 року по 10 травня 2016 року.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 99,52 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства та викласти його у Новій редакції, на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», Визначити, що зазначене Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

2. Затвердити Статут Товариства, викладений в Новій редакції на підставі змін, що внесені до чинного законодавства України.

Зокрема, викласти у наступній редакції: **Пункти 1.1 - 1.9 «Статті 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»:**

1.1 Цей Статут розроблений відповідно до норм Закону України «Про акціонерні Товариства», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», (надалі – Товариство або Акціонерне товариство), а також права і обов'язки власників іменних цінних паперів Товариства (надалі - акціонери).

1.2 Відкрите акціонерне товариство «Вінницяголовпостач» створене відповідно до Рішення Державного комітету України з матеріальних ресурсів (Наказ № 86 від 28.03. 1994 року), шляхом перетворення Вінницького державного підприємства з матеріальних ресурсів «Вінниця-головпостач» у Відкрите акціонерне товариство «Вінницяголовпостач» відповідно

до Указу президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року та зареєстровано 01.04.1994 року Рішенням № 91 Ленінського виконкому м. Вінниця.

1.3 Найменування Відкритого акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» змінено на Публічне акціонерне товариство «Вінницяголовпостач» на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», (Протокол № 1 від 12 березня 2012 року) та Закону України «Про акціонерні Товариства». Публічне акціонерне товариство «Вінницяголовпостач» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» за майном та зобов'язаннями, закріпленими у бухгалтерському Балансі станом на 12 березня 2012 року.

1.4 Найменування Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» змінено на Приватне акціонерне товариство «Вінницяголовпостач» на підставі Рішення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» (Протокол № 1 від 27 квітня 2016 року) та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» (Відомості Верховної ради (ВВР), 2015, № 25, ст. 188).

1.5 Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство.

1.6 Тип акціонерного товариства - Приватне.

1.7 Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Вінницяголовпостач»;
- російською мовою: Частное акционерное общество «Винницаголовпостач»;

1.8 Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «Вінницяголовпостач»;
- російською мовою: ЧАО «Винницаголовпостач».

1.9 Місце знаходження Товариства: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78

3.Зареєструвати Нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» в період з 01 травня 2016 року по 10 травня 2016 року.

Слухали: По тринадцятому питанню Порядку денного: Пропозиція Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни:

- **Визначити** Уповноваженою особою, на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», Давидюк Тетяну Василівну..

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Визначити, Давидюк Тетяну Василівну - Уповноваженою особою, на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».

Слухали: По чотирнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни:

- **Визначити** Уповноваженою особою, для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», Давидюк Тетяну Василівну.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Визначити, Давидюк Тетяну Василівну - Уповноваженою особою, для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».

Слухали: По п'ятнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни:

- затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган, у зв'язку із зміною найменування Товариства та затвердження Нової редакції Статуту Товариства. Зазначене Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган, у зв'язку із зміною найменування Товариства та затвердження Нової редакції Статуту Товариства. Зазначене Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Слухали: По шістнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни:

- **відкликати**, з 01 травня 2016 року, Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», в особі Директора - Давидюк Тетяни Василівни.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Відкликати, з 01 травня 2016 року, Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», в особі Директора - Давидюк Тетяни Василівни.

Слухали: По сімнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни:

- **визначити**, з 01 травня 2016 року, Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», Одноосібний, в особі Директора;

- **обрати**, з 01 травня 2016 року, на посаду Директора Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» - Давидюк Тетяну Василівну, строком на три роки відповідно до Статуту Товариства.

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

«За» -59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. **Визначити**, з 01 травня 2016 року, Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», Одноосібний, в особі Директора.

2. Обрати, з 01 травня 2016 року, на посаду Директора Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» - Давидюк Тетяну Василівну, строком на три роки відповідно до Статуту Товариства.

Слухали: По вісімнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни.:

- **відкликати,** з 01 травня 2016 року, Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», персонально:

* Светланову-Полупеженцову Ірину Олександрівну – з посади **Голови Наглядової ради;**

* Котелянську Світлану Анатоліївну, Андрійченка Віктора Анатолійовича – з посади **членів Наглядової ради.**

Голосували:

«**За**» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Утримались**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Відкликати, з 01 травня 2016 року, Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», персонально:

* Светланову-Полупеженцову Ірину Олександрівну – з посади **Голови Наглядової ради;**

* Котелянську Світлану Анатоліївну, Андрійченка Віктора Анатолійовича – з посади **членів Наглядової ради.**

Слухали: По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни:

- **обрати,** з 01 травня 2016 року, Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», у кількості 3 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», у складі: **Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни, Войтович Лідії Павлівни, Храмцової Тетяни Володимирівни.**

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

«**За**» - 179 328 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Утримались**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Обрати, з 01 травня 2016 року, Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», у кількості 3 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», у складі: **Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни, Войтович Лідії Павлівни, Храмцової Тетяни Володимирівни.**

Слухали: По двадцятому питанню Порядку денного пропозицію Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни:

- **відкликати,** з 01 травня 2016 року, Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», персонально:

* Войтович Лідію Павлівну. – з посади **Голови Ревізійної комісії;**

* Худу Катерину Євгенівну, Полубуткіну Ларису Василівну – з посади **членів Ревізійної комісії**

Голосували:

«**За**» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Утримались**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Відкликати, з 01 травня 2016 року, Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», персонально:

*Войтович Лідію Павлівну. – з посади Голови Ревізійної комісії;

*Худу Катерину Євгенівну, Полубуткіну Ларису Василівну – з посади членів Ревізійної комісії.

Слухали: По двадцять першому питанню Порядку денного пропозицію Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни:

- **обрати**, з 01 травня 2016 року, Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», у кількості 3 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», у складі: **Полубуткіної Лариси Василівни, Худи Катерини Євгенівни та Ячиченка Сергія Михайловича.**

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

«За» - 179 328 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Обрати, з 01 травня 2016 року, Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», у кількості 3 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», у складі: **Полубуткіної Лариси Василівни, Худи Катерини Євгенівни та Ячиченка Сергія Михайловича.**

Слухали: По двадцять другому питанню Порядку денного пропозицію Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни:

- **укласти** Конракт від імені Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, без виплати винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Укласти Конракт від імені Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, без виплати винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії.

Слухали: По двадцять третьому питанню Порядку денного пропозицію Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни:

- **обрати** особу, яка уповноважується на підписання Контракту з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, Директора Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» - Давидюк Тетяну Василівну.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Обрати, Давидюк Тетяну Василівну - Директора Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», Уповноваженою особою на підписання Контракту з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.

Пропозиція Голови Загальних зборів, Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни: чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення роботи чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» об 11:00 годині.

Голова Загальних зборів

Светланова-Полупеженцова І.О.

Секретар

Храмцова Т. В.

Директор ПАТ «Вінницяголовпостач»

Давидюк Т.В.