

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ»

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

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

«27» квітня 2017 року

м. Вінниця

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

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2017 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
(59 889) голосуючих акцій (голосів) – 99,81**

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

Запрошені:
Працівник Товариства:
Слизькоухий Олександр Миколайович

Чергові Загальні збори акціонерів Приватного 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 – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, у строки передбачені чинним законодавством України.

Перелік акціонерів Приватного 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 2017 року в кількості **372** власників простих іменних акцій, яким належать **107 855** простих іменних акцій, що становить **99,84** відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту, із них власників голосуючих акцій **12**, яким належать **59 889** голосуючих акцій (голосів), що становить **100** відсотків загальної

кількості (**59 889**) голосуючих акцій та **55,44** 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 Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» - вважаються правомочними.

До відома акціонерів було доведено, що Наглядою радою, (Протокол № 12 від 01 березня 2017 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:
- **Лічильна комісія у складі: Голови** (За попереднім погодженням Лічильної комісії) - Лонська Галина Петрівна, **членів Комісії** - Слизькоухого Олександра Миколайовича, Турчака Олександра Івановича.

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

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:

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

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

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 2017 року Реєстраційної комісії Приватного 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 2017 року Реєстраційної комісії Приватного 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 № 12 від 01 березня 2017 року), був затверджений Проект порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», призначених на 27 квітня 2017 року. За період підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів зміни Наглядовою радою до Проекту порядку денного не вносилися, письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Проекту порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило. На підставі відсутності змін до Проекту порядку денного, Светлана-Полупеженцова І.О. запропонувала:

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

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

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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 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 наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач»:

1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Лічильної комісії. Голови, та Секретаря .
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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного інформацію Давидюк Т.В. – Директора Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, тобто - Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік, який запропоновано затвердити черговими Загальними зборами акціонерів Приватного 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 2016 рік.

Слухали: По шостому питанню Порядку денного Звіт Голови Наглядової ради, Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни, про роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства – не надходило. Звіт Наглядової ради за 2016 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 2016 рік – затвердити.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного - Голову Ревізійної комісії, Полубуткіну Ларису Василівну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 в цілому проводиться з дотриманням Стандартів та облікової політики.
4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2016 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 2016 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 2016 рік.

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного Голову Ревізійної комісії Полубуткіну Ларису Василівну, яка зачитала Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Виконавчим органом Товариства.

Висновок Ревізійної комісії наступний: Товариство у звітному 2016 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2016 рік, Баланс станом на 31 грудня 2016 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 2016 рік, Баланс станом на 31 грудня 2016 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 2016 рік. Статті «Доходів та Витрат» за 2016 рік відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2016 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 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали: По десятому питанню Порядку денного – пропозицію Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни:
- дивіденди за 2016 рік не виплачувати, отриманий прибуток направити на збільшення обігових коштів підприємства.

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 2016 рік не виплачувати, отриманий прибуток направити на збільшення обігових коштів підприємства.



Голова Загальних зборів

Секретар

Директор ПрАТ «Вінницяголовпостач»

Светланова-Полупеженцова І.О.

Храмцова Т. В.

Давидок Т.В.