

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ»

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

ПРОТОКОЛ № 1

Засідання Реєстраційної комісії

Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач»

(Час проведення реєстрації: Початок о 08:00 годині, закінчення о 08:45 годині)

«26» квітня 2018 року

м. Вінниця

Кількість власників цінних паперів (акціонерів) згідно Реєстру станом на 20 квітня 2018 року	372
Кількість власників цінних паперів (акціонерів) згідно Інформаційної довідки Національного депозитарію України	6
Вид, тип і категорія випущених цінних паперів Емітентом	Акції, іменні прості
Загальна кількість зареєстрованих цінних паперів (штук)	108 030
Загальна кількість цінних паперів відповідно до Статуту (штук)	108 030
Загальна кількість цінних паперів, яка має право на участь у Загальних зборах (штук)	108 030
Відношення Загальної кількості цінних паперів, яка має право на участь у Загальних зборах до загальної кількості зареєстрованих цінних паперів, в процентах	100
Кількість присутніх акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах	9
Належна кількість акцій акціонерам, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах	63 464
Процент до Загальної кількості (108 030) акцій	58,746644

Із них:

Загальна кількість голосуючих цінних паперів (штук), з урахуванням Інформаційної довідки	60 064
Відношення Загальної кількості голосуючих цінних паперів до загальної кількості зареєстрованих цінних паперів, в процентах	55,599370

Кількість присутніх акціонерів, які мають право на голосування з питань Порядку денного на річних Загальних зборах та яким видані Бюлетені для голосування	2
Належна кількість голосуючих акцій акціонерам, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах	59 776
Процент до Загальної кількості голосуючих (60 064) акцій	99,520511
Процент до Загальної кількості зареєстрованих (108 030) акцій	55,332778

Висновок:

- Кворум, з урахуванням голосуючих акцій, для проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», призначених на 26 квітня 2018 року становить-- **99,52 відсотків**.
- Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», призначені на 26 квітня 2018 року, вважаються правомочними.
- Відмови у реєстрації акціонерів голосуючих акцій чи їх представників, не було.
- Бюлетені для голосування видані 2 акціонерам, акції яких мають право на голосування з питань Порядку денного.

Додатки:

- Перелік акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» станом на 20 квітня 2018 року----**17 аркушів**
- Довіреності представників акціонерів -----**Не має**
- Додаток 1. до Протоколу Реєстраційної комісії -----**1 аркуш**
- Копія Реєстраційна довідка Національного депозитарію України -----**2 аркуші**

Голова Реєстраційної комісії _____ Ватуля Олексій Іванович

Члени Комісії _____ Коріненко Петро Іванович

_____ Турчак Олександр Іванович

Голова Зборів _____ Свєтланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна

Голова комісії з припинення

ПрАТ «Вінницяголовпостач» _____ Слизькоухий Олександр Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ»

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

Протокол № 2 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач»

«26» квітня 2018 року

м. Вінниця

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

Дата проведення Зборів: 26 квітня 2018 року

Час проведення реєстрації: з 08:00 до 08:45 години

Час проведення Зборів:
початок – 09:00 год., закінчення 10:00 год.

**Акціонери, які зареєструвалися для участі у Зборах
та мають право на участь у Зборах - 9
Належна кількість акцій акціонерам – 63 464**

Процент до загальної кількості (108 030) розміщених акцій – 58,75

**Акціонери, які зареєструвалися для участі у Зборах
та мають право на голосування – 2
Належна кількість акцій (голосів) акціонерам – 59 776**

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

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

Запрошені:
Голова комісії з припинення – Слизькоухий Олександр Миколайович

Члени комісії:
Лонська Галина Петрівна, Степаненко Андрій Сергійович

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», розпочато о 09:00 годині Голова Наглядової ради, Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна доведена інформацію про порядок повідомлення акціонерів про призначення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», а саме:

- **Текст** повідомлення з Проектом порядку денного надісланий акціонерам персонально простими листами через послуги поштового зв'язку;
- **Інформація** (Текст повідомлення з Проектом порядку денного) про призначення, на 26 квітня 2018 року річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- **Інформація** (Текст повідомлення з Проектом порядку денного) та Проект рішення з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», призначених на 26 квітня 2018 року, розміщена на Власній Веб-сторінці;

Публікація, повідомлення про призначення на 26 квітня 2018 року річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», здійснена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Акціонерам також була надана можливість, за їх письмовим запитом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень питань Порядку денного даних Загальних зборів акціонерів, в період: від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонерів, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, за місцезнаходженням Товариства, а саме: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78, кабінет № 14, третій поверх адмінбудівлі. В день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78, кабінет № 14, третій поверх адмінбудівлі.

Перелік акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», (надалі – Товариство), які мають право на участь у Загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом 20 квітня 2018 року, згідно якого, власників іменних цінних паперів - **372** та згідно Інформаційної довідки, складеної Національним депозитарієм України, як Уповноваженого на зберігання цінних паперів – **6** власників цінних паперів.

Загальна кількість цінних паперів, яка належить **378** власникам, становить **108 030** простих іменних акцій, що становить **100** відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту, із них які належать власникам голосуючих акцій **60 064** голосуючих акцій (голосів), що становить **100** відсотків загальної кількості (**60 064**) голосуючих акцій та **55,59** відсотків від загальної кількості (**108 030**) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Ватуля Олексій Іванович – Голова реєстраційної комісії оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».

Для часті у Загальних зборах зареєструвалося **9** акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, яким належать **63 464** простих іменних акцій, що становить **58,75** відсотків від загальної (**108 030**) розміщених акцій згідно Статуту, із них **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**) зареєстрованих акцій. Представники за Довіреністю – відсутні. 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 Загальних зборів є. Річні Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

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 позачергових Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного головування.**

До відома акціонерів було доведено, що підрахунок голосів по першому питанню (до обрання Лічильної комісії) буде здійснювати Тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 25 від 12 березня 2018 року) у наступному складі: Голова Тимчасової лічильної комісії – Ватуля Олексій Іванович, члени комісії – Коріненко Петро Іванович, Турчак Олександр Іванович.

Слухали: По першому питанню Порядку денного пропозицію Светланової-Полупеженцевої Ірини Олександрівни,:

- **обрати** Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» у складі: **Голови Лічильної комісії** (за рішенням Лічильної комісії) – Ватулі Олексія Івановича, **членів Лічильної комісії** – Коріненка Петра Івановича, Турчака Олександра Івановича.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

1. Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» у складі: **Голови Лічильної комісії** (за рішенням Лічильної комісії) – Ватулі Олексія Івановича, **членів Лічильної комісії** – Коріненка Петра Івановича, Турчака Олександра Івановича.

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

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

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціонерів у наступному складі: **Голова зборів**– Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна; **Секретар** - Храмцова Тетяна Володимирівна.

Слухали: По третьому питанню Порядку денного пропозицію Голови зборів Светланової-Полупеженцевої Ірини Олександрівни:

1. Затвердити Регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів, а саме:

- для виступів з питань Порядку денного до 10 хвилин на кожне питання;

- для відповідей на запитання, які будуть задаватися акціонерами у письмовому вигляді – до 5 хвилин.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

1. Затвердити Регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів, а саме:

- для виступів з питань Порядку денного до 10 хвилин на кожне питання;

- для відповідей на запитання, які будуть задаватися акціонерами у письмовому вигляді – до 5 хвилин.

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

- **затвердити** Протокол № 1 від 26 квітня 2018 року Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій. Представники акціонерів за Довіреністю – відсутні.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол № 1 від 26 квітня 2018 року Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій. Представники акціонерів за Довіреністю – відсутні.

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного Светланову-Полупеженцеву Ірину Олександрівну, яка зазначила, що Наглядовою радою зміни до запропонованого акціонерам Порядку денного не вносилися, пропозиції від акціонерів не надходили. На підставі відсутності змін до Проекту порядку денного, Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна, запропонувала:

- **Затвердити** Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач»:

1. Обрання Лічильної комісії.

2. Обрання Робочих органів річних Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.

3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.

10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.

11. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.

12. Затвердження Передавального акту Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».

13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Установчих документів правонаступника - Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач», які будуть затверджуватися Установчими зборами Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач».

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

1. Затвердити Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач»:

1. Обрання Лічильної комісії.

2. Обрання Робочих органів річних Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.

3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів.
6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.
10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.
11. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.
12. Затвердження Передавального акту Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».
13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Установчих документів правонаступника - Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач», які будуть затверджуватися Установчими зборами Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач».

Слухали: По шостому питанню Порядку денного Звіт Виконавчого органу (Директора – Давидюк Тетяни василівни) про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік, який запропоновано затвердити річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».

Голосували:

- «За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;
- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
- «Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного Звіт Голови Наглядової ради, Светланової-Полупеженцевої Ірини Олександрівни, про роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства – не надходило. Звіт Наглядової ради за 2017 рік наданий для затвердження річними Загальними зборами акціонерів.

Голосували:

- «За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;
- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
- «Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік – затвердити.

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного Голову Ревізійної комісії, Полубуткіну Ларису Василівну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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».

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 2017 року.

5. Порухень, 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 2017 рік.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Слухали: По дев'ятому 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 2017 року по 31 грудня 2017 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Виконавчим органом Товариства.

Висновок Ревізійної комісії наступний: Товариство у звітному 2017 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2017 рік, Баланс станом на 31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2017 рік, Баланс станом на 31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

Слухали: По десятому питанню Порядку денного Головного бухгалтера, Котелянську Світлану Анатоліївну, яка зачитала використання коштів Товариством за 2017 рік. Статті «Доходів та Витрат» за 2017 рік відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2017 рік», який запропоновано для затвердження.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників 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. Затвердити використання коштів Товариством за 2017 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

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

- дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

1. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

Слухали: По дванадцятому питанню Порядку денного пропозицію Голови комісії з припинення - Слизькоухого Олександра Миколайовича:

- **затвердити** Передавальний акт Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» Правонаступнику – Товариству з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач» станом на 26 квітня 2018 року, складений Комісією з припинення на підставі Балансу Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» станом на 26 квітня 2018 року.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

1. Затвердити Передавальний акт Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» Правонаступнику – Товариству з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач» станом на 26 квітня 2018 року, складений Комісією з припинення на підставі Балансу Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» станом на 26 квітня 2018 року.

Слухали: По тринадцятому питанню Порядку денного пропозицію Слизькоухого Олександра Миколайовича:

- **визначити**, Давидюк Тетяну Василівну, Уповноваженою особою на підписання Установчих документів Правонаступника - Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач», які будуть затверджуватися Установчими зборами Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач».

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

1. Визначити, Давидюк Тетяну Василівну, Уповноваженою особою на підписання Установчих документів Правонаступника - Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач», які будуть затверджуватися Установчими зборами Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач».

Пропозиція Голови Загальних зборів Светланової-Полупеженцевої Ірини Олександрівни:

- **річні** Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань Порядку денного та відсутністю пропозицій

про інше. Час закінчення роботи річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» о 10:00 годині;
- **Установчі** збори Учасників Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач» розпочати о 10:15 годині.

Голова Загальних зборів

Светланова-Полупеженцова Ірина Олександрівна

Секретар

Храмцова Тетяна Володимирівна

**Голова комісії з припинення
ПрАТ «Вінницяголовпостач»**

Слизькоухий Олександр Миколайович