

Протокол
засідання лічильної комісії
загальних зборів акціонерів ПАТ “Вінницяголовпостач”

м.Вінниця

18.04.2014 року

Присутні : Голова лічильної комісії
Члени лічильної комісії

Лонська Г.П.
Храмцова Т.В.
Слатвінська Н.І.

Порядок денний

Підрахунок голосів по питаннях порядку денного :

1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів

СЛУХАЛИ: 1.1.Результати підрахунку голосів.

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів “ПРОТИ” -0 % голосів “УТРИМАЛИСЬ” -0 % голосів “НЕДІЙСНІ” – 0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 1.1. Обрати головою зборів Давидюк Т.В. ,
секретарем Светланову-Полупеженцеву І.О.

СЛУХАЛИ: 1.2.Результати підрахунку голосів.

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином : “ЗА” 100 % голосів, “ПРОТИ” -0 % голосів
“УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів ,“НЕДІЙСНІ” - 0% голосів.

ВИРІШИЛИ : 1.2. Регламент зборів : доповідь – до 15 хвилин , виступи – до 5 хвилин ,відповіді на запитання – до 3 хвилин. Голосування (крім кумулятивного) проводиться за принципом 1 акція -1 голос .Збори проводяться без перерви.

СЛУХАЛИ: 1.3.Результати підрахунку голосів.

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином : “ЗА” - 100 % голосів ,“ПРОТИ” - 0 % голосів
“УТРИМАЛИСЬ” - 0 % голосів ,“НЕДІЙСНІ” - 0% голосів.

ВИРІШИЛИ : 1.3. Обрати лічильну комісію : Голова лічильної комісії: Лонська Г.П.
Члени лічильної комісії: Храмцова Т.В., Слатвінська Н.І.

**2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ
“Вінницяголовпостач” за 2013 рік**

СЛУХАЛИ : 2.Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином : “ЗА” 100 % голосів , “ПРОТИ” -0 % голосів
“УТРИМАЛИСЬ” -0 % голосів ,“НЕДІЙСНІ” -0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 2. Затвердити звіт директора товариства.

3.Звіт Наглядової ради

СЛУХАЛИ : 3. Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином : **“ЗА”** 100 % голосів **“ПРОТИ”** -0 % голосів **“УТРИМАЛИСЬ”** - 0% голосів ,**“НЕДІЙСНІ”** -0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 3. Затвердити звіт наглядової ради.

4.Звіт ревізійної комісії , затвердження висновку ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ : 4. Результати підрахунку голосів

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином : **“ЗА”** 100 % голосів, **“ПРОТИ”** -0 % голосів , **“УТРИМАЛИСЬ”** -0 % голосів , **“НЕДІЙСНІ”** - 0% голосів.

ВИРІШИЛИ : 4. Затвердити звіт ревізійної комісії .

5.Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік

СЛУХАЛИ :5 Результати підрахунку голосів

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів **“ПРОТИ”** -0 % голосів **“УТРИМАЛИСЬ”** -0 % голосів **“НЕДІЙСНІ”** -0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 5. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства .

6.Затвердження порядку покриття збитків

СЛУХАЛИ : 6. Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів **“ПРОТИ”** -0 % голосів **“УТРИМАЛИСЬ”** -0 % голосів **“НЕДІЙСНІ”** -0 % голосів.

Вирішили : Збитки акціонерного товариства, отримані у 2013 році залишити непокритими.

7. 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.

СЛУХАЛИ : 7.1. Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів **“ПРОТИ”** - 0 % голосів **“УТРИМАЛИСЬ”** -0 % голосів **“НЕДІЙСНІ”** -0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 7.1 Припинити повноваження діючої Наглядової ради товариства:
- Светлана-Полупеженцева Ірина Олександрівна – голова Наглядової ради товариства.
- Лонська Галина Петрівна - член Наглядової ради товариства;
- Андрійченко Віктор Анатолійович - член Наглядової ради товариства.

СЛУХАЛИ : 7.2. Результати підрахунку голосів кумулятивного голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні -194517, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів кумулятивного голосування
1	Светлана-Полупеженцева Ірина Олександрівна	64839
2	Андрійченко Віктор Анатолійович	64839
3.	Котелянська Світлана Анатоліївна	64839

“ПРОТИ” - 0 % голосів, “УТРИМАЛИСЬ” -0 % голосів, “НЕДІЙСНІ” -0 % голосів.

ВИРІШИЛИ :7.2. Обрати Наглядову раду товариства у наступному персональному складі терміном 3 (три) роки :

1. Светлана-Полупеженцева Ірина Олександрівна
2. Котелянська Світлана Анатоліївна
3. Андрійченко Віктор Анатолійович

СЛУХАЛИ : 7.3. Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні 64839, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів “ПРОТИ” -0 % голосів “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів
“НЕДІЙСНІ” -0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 7.3. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради та уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради призначити директора товариства Давидюк Т.В..

8. Вибори членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ : 8.1. Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні 64839, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів “ПРОТИ” - 0 % голосів “УТРИМАЛИСЬ” -0 % голосів
“НЕДІЙСНІ” -0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 8.1 Припинити повноваження діючої Ревізійної комісії товариства:

- Котелянська Світлана Анатоліївна – голова Ревізійної комісії товариства.
- Худа Катерина Євгенівна - член Ревізійної комісії товариства;
- Полубуткіна Лариса Василівна - член Ревізійної комісії товариства

СЛУХАЛИ : 8.2. Результати підрахунку голосів кумулятивного голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні 194517, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів кумулятивного голосування
1	Войтович Лідія Павлівна	64839
2	Худа Катерина Євгенівна	64839
3.	Полубуткіна Лариса Василівна	64839

“ПРОТИ” - 0 % голосів, **“УТРИМАЛИСЬ”** - 0 % голосів, **“НЕДІЙСНІ”** - 0% голосів.

ВИРІШИЛИ :8.2. Обрати Ревізійну комісію товариства у наступному персональному складі терміном 3 (три) роки.

1. Котелянська Світлана Анатоліївна
- 2.Худа Катерина Євгенівна
- 3.Полубуткіна Лариса Василівна

СЛУХАЛИ : 8.3. Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів **“ПРОТИ”** - 0 % голосів **“УТРИМАЛИСЬ”** -0 % голосів **“НЕДІЙСНІ”** - 0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 8.3. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів,які укладатимуться із членами Ревізійної комісії та уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів із членами Ревізійної комісії призначити директора товариства Давидюк Т.В..

9. Обрання одноосібного виконавчого органу – директора товариства.

СЛУХАЛИ : 9.Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів **“ПРОТИ”** - 0 % голосів **“УТРИМАЛИСЬ”** -0 % голосів **“НЕДІЙСНІ”** -0 % голосів.

Вирішили :Директором ПАТ « Вінницяголовпостач» обрати Давидюк Тетяну Василівну з терміном повноважень 3 (три) роки.

10.Попереднє схвалення значних угод , які можуть укладатись товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості

СЛУХАЛИ : 10.1. Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів **“ПРОТИ”** - 0 % голосів **“УТРИМАЛИСЬ”** -0 % голосів **“НЕДІЙСНІ”** -0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 10.1 Надати згоду на попереднє схвалення усіх значних угод , які будуть укладатись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

СЛУХАЛИ : 10.2. Результати підрахунку голосів

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів **“ПРОТИ”** - 0 % голосів **“УТРИМАЛИСЬ”** -0 % голосів **“НЕДІЙСНІ”** -0 % голосів.

ВИРІШИЛИ :10.2. Визначення характеру значних угод та їх суми покласти на Наглядову раду товариства.

11.Попереднє схвалення значних угод , щодо яких є зацікавленість.

СЛУХАЛИ : 11.1. Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів “ПРОТИ” - 0 % голосів “УТРИМАЛИСЬ” -0 % голосів
“НЕДІЙСНІ” -0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 11.1 Надати згоду на попереднє схвалення усіх угод щодо яких є зацікавленість , які будуть укладатись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

СЛУХАЛИ : 11.2. Результати підрахунку голосів

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64839 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів “ПРОТИ” - 0 % голосів “УТРИМАЛИСЬ” -0 % голосів
“НЕДІЙСНІ” -0 % голосів.

ВИРІШИЛИ :11.2. Визначення характеру угод, щодо яких є зацікавленість та їх суми покласти на Наглядову раду товариства.

Голова лічильної комісії

Г.П.Лонська

Члени лічильної комісії

Т.В.Храмцова

Н.І.Слатвінська