

Протокол №2  
засідання лічильної комісії  
загальних зборів акціонерів ПАТ “Вінницяголовпостач”

м.Вінниця

24.04.2015 року

**Присутні** : Голова лічильної комісії  
Члени лічильної комісії

Лонська Г.П.  
Храмцова Т.В.  
Слизькоухий О.М.

**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 59698 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” 100 % голосів “ПРОТИ” - % голосів “УТРИМАЛИСЬ” - % голосів “НЕДІЙСНІ” - % 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 59698 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

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

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

**СЛУХАЛИ:** 1.3.Результати підрахунку голосів.

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 59698 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

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

**ВИРІШИЛИ :** 1.3. Обрати лічильну комісію : Члени лічильної комісії: Лонська Г.П  
Храмцова Т.В.  
Слизькоухий О.М.

**2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “Вінницяголовпостач” за 2014 рік**

**СЛУХАЛИ :** 2.Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 59698 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

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

**ВИРШИЛИ : 2.** Затвердити звіт директора товариства.

### **3.Звіт наглядової ради**

**СЛУХАЛИ : 3.** Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 59698 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

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

**ВИРШИЛИ : 3.** Затвердити звіт наглядової ради.

### **4.Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.**

**СЛУХАЛИ : 4.** Результати підрахунку голосів

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 59698 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

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

**ВИРШИЛИ : 4.** Затвердити звіт ревізійної комісії .

### **5.Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік**

**СЛУХАЛИ :5** Результати підрахунку голосів

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 59698 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

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

**ВИРШИЛИ : 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 59698 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

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

**Вирішили :** Збитки акціонерного товариства, отримані у 2014 році залишити непокритими.

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

**СЛУХАЛИ : 7.1.** Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 59698 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

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

**ВИРІШИЛИ :** 7.1 Надати згоду на попереднє схвалення усіх значних угод , які будуть укладатись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

**СЛУХАЛИ :** 7.2. Результати підрахунку голосів

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 59698 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

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

**ВИРІШИЛИ :** 7.2. Визначення характеру значних угод та їх суми покласти на наглядову Раду товариства .

**СЛУХАЛИ:**8. Пропозиції щодо виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України»

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 59698 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

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

**ВИРІШИЛИ:** 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 лічильної комісії

Г.П. Лонська

Члени лічильної комісії

Т.В.Храмцова

О.М.Слизькоухий