

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
“Вінницяголовпостач”.

м.Вінниця

18.04.2014 року.

Місце проведення зборів : м. Вінниця , вул.. Київська буд. 78 , 3-й поверх адмінбудівлі , кабінет № 14 .

Дата проведення зборів – 18 квітня 2014 року , час – 10-00.

Голова реєстраційної комісії Лонська Г. П. доповіла, що згідно зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів , складеного на 14.04.2014 року загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів становить 381 особу, яким належить 108030 простих іменних акцій. На зборах присутні акціонери в кількості 9 осіб, яким належить 64839 штук простих іменних акцій або 64839 голосів, що становить 60,02 % від загальної кількості голосів. Всі акції Товариства є голосуючими. Кворум становить не менш як 60 %. Виходячи з вищевказаного загальні збори акціонерів ПАТ “Вінницяголовпостач” визнаються правочинними.

Відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» голосування по питаннях порядку денного зборів будуть відбуватися бюлетенями затвердженого зразку.

Директор Давидюк Т.В. доповіла, що акціонери ПАТ “Вінницяголовпостач” своєчасно були повідомлені про проведення зборів відповідно до Статуту та вимог чинного законодавства України, у визначений законодавством термін. Від акціонерів доповнень до порядку денного не надходило, тому загальні збори акціонерів проводяться за наступним порядком денним:

Порядок денний :

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії , затвердження висновку ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків отриманих Товариством.
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.
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.
9. Обрання одноосібного виконавчого органу – директора товариства.
10. Попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатися товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості.
11. Попереднє схвалення угод, щодо яких є зацікавленість.

По 1-му питанню слухали :

1). Директор Товариства Давидюк Т.В, яка запропонувала обрати робочі органи для проведення загальних зборів акціонерів у складі голови зборів та секретаря зборів. Головою зборів було запропоновано обрати Давидюк Т.В., секретарем – Светланову - Полупеженцеву І.О. Інших пропозицій не надходило.

На голосування виноситься пропозиція: обрати головою зборів Давидюк Т.В., секретарем – Светланову – Полупеженцеву І.О.

Голосували: “За” 64839 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; “Проти” - 0 гол.; “Утримались” - 0 гол.

Прийняли рішення: Обрати головою зборів Давидюк Т.В., секретарем – Светланову – Полупеженцеву І.О..

2) Голова зборів Давидюк Т.В., яка запропонувала наступний регламент загальних зборів: доповіді – до 15 хв., виступи – до 5 хв., відповіді на запитання – до 3 хв. Голосування проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос. Збори проводяться без перерви.

На голосування вноситься пропозиція затвердити регламент загальних зборів: доповіді – до 15 хв., виступи – до 5 хв., відповіді на запитання – до 3 хв. Голосування проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос. Збори проводяться без перерви.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: “За” - 64839 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: Затвердити регламент загальних зборів: доповіді – до 15 хв., виступи – до 5 хв., відповіді на запитання – до 3 хв. Голосування проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос. Збори проводяться без перерви.

3). Запропоновано обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб. Голова комісії – Лонська Г.П., члени комісії: Храмцова Т.В. , Слатвінська Н.І..

На голосування вноситься пропозиція обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб. Головою комісії Лонську Г.П., членами комісії Храмцову Т.В., Слатвінську Н.І..

Голосували: “За” - 64839 гол., або 100% ; від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення : Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб. Головою комісії Лонську Г.П., членами комісії Храмцову Т.В., Слатвінську Н.І..

По 2 – му питанню слухали директора Давидюк Т.В. ,яка проінформувала про діяльність ПАТ за 2013 рік , проаналізувала показники фінансово – господарської діяльності за 2013 рік .Також було відмічено , що у зв’язку із кризою та відсутністю попиту, збитки підприємства за 2013 рік склали 209 тис. грн. / Доповідь додається/.

Поступила пропозиція звіт директора затвердити. Інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція затвердити звіт директора товариства.

Голосували : „ За” - 64839 гол. або 100% присутніх на зборах акціонерів. «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення : Затвердити звіт директора товариства.

По 3 му питанню слухали голову Наглядової ради Светланову-Полупеженцеву І.О.. Було зачитано звіт про роботу Наглядової ради за 2013 рік (Звіт додається).

Поступила пропозиція звіт Наглядової ради АТ затвердити. Інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція затвердити звіт Наглядової ради.

Голосували : „ За „ 64839 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів. «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення : Затвердити звіт наглядової ради.

По 4 - му питанню слухали голову Ревізійної комісії Котелянську С.А.. Було зачитано звіт ревізійної комісії за 2013 рік. (Звіт додається).

Поступила пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії , других пропозицій не поступало.

На голосування вноситься пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії.

Голосували : „ За „ 64839 гол. або 100 % присутніх. «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол

Прийняли рішення : Затвердити звіт Ревізійної комісії.

По 5- му питанню виступила директор Давидюк Т.В. , яка зачитала річний фінансовий звіт та баланс ПАТ „Вінницяголовпостач „ за 2013 рік і внесла пропозицію про їх затвердження. Інших пропозицій не поступало.

На голосування виноситься пропозиція затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства за 2013 рік.

Голосували : „ За „ 64839 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів. «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення : Затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства за 2013 рік.

По 6 – му питанню виступила директор Давидюк Т.В., яка проінформувала , що на кінець 2013 року нерозподілений збиток підприємства склав 209,0 тис. грн.. і запропонувала залишити збиток непокритим.

Голосували : „ За „ - 64839 гол. або 100% присутніх на зборах акціонерів. . «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол

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

По 7-му питанню виступила директор Т.В.Давидюк , яка запропонувала:
7.1.Припинити повноваження діючої Наглядової ради товариства , а саме:

- Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна – голова Наглядової ради товариства.
- Лонська Галина Петрівна - член Наглядової ради товариства;
- Андрійченко Віктор Анатолійович,- член Наглядової ради товариства

Голосували : „ За „ - 64839 гол. або 100% присутніх на зборах акціонерів. . «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол

Прийняли рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства:

- 1.Светланова-Полупеженцева І.О. – голова Наглядової ради товариства.
2. Лонська Галина Петрівна – член Наглядової ради.
- 3.Андрійченко Віктор Анатолійович – член Наглядової ради.

7.2.Директор Давидюк Т.В.проінформувала присутніх про те,що відповідно до п.3 ст. 53 Закону України „Про акціонерні товариства” обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Запропоновано обрати Наглядову раду товариства в наступному персональному складі, терміном на 3 (три) роки в кількості 3-х осіб :

Голосували: Кількість голосів , що прийняли участь у кумулятивному 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	Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна	64839
2.	Котелянська Світлана Анатоліївна	64839
3.	Андрійченко Віктор Анатолійович	64839

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

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

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

7.3. Запропоновано 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.

Голосували : „ За „ - 64839 гол. або 100% присутніх на зборах акціонерів. . «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: 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..

По 8-му питанню виступила директор Т.В.Давидюк , яка запропонувала:
8.1. Припинити повноваження членів діючої Ревізійної комісії товариства.

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

Голосували : „ За „ - 64839 гол. або 100% присутніх на зборах акціонерів. . «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол

Прийняли рішення : 8.1 Припинити повноваження членів 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.

8.2. Директор Давидюк Т.В. проінформувала присутніх про те, що відповідно до п.3 ст. 53 Закону України „Про акціонерні товариства” обрання членів Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Запропоновано обрати Ревізійну комісію товариства в наступному персональному складі, терміном на 3 (три) роки в кількості 3-х осіб :

1. Войтович Лідія Павлівна
2. Худа Катерина Євгенівна
3. Полубуткіна Лариса Василівна

Голосували: Кількість голосів , що прийняли участь у кумулятивному 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 .

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

1. Войтович Лідія Павлівна
2. Худа Катерина Євгенівна
3. Полубуткіна Лариса Василівна.

8.3. Запропоновано 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.

Голосували : „ За „ - 64839 гол. або 100% присутніх на зборах акціонерів , «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: 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..

По 9-му питанню: Запропоновано: :

9.1. Припинити повноваження директора товариства Давидюк Тетяни Василівни..
Голосували : „ За „ - 64839 гол. або 100% присутніх на зборах акціонерів. . «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.
Прийняли рішення: 9.1. Припинити повноваження директора товариства Давидюк Тетяни Василівни.

9.2. Запропоновано директором ПАТ обрати Давидюк Тетяну Василівну з терміном повноважень 3 (три) роки.
Голосували : „ За „ - 64839 гол. або 100% присутніх на зборах акціонерів. . «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.
Вирішили : Директором ПАТ « Вінницяголовпостач» обрати Давидюк Тетяну Василівну з терміном повноважень на 3 (три) роки.

По 10-му питанню виступила директор Т.В.Давидюк , яка доповіла , що у зв'язку із тим , що на протязі року заздалегідь не відомо , які угоди , їх характер та на які суми будуть укладатися для забезпечення безперервної фінансово – господарської діяльності товариства необхідно прийняти рішення про схвалення значних угод.

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

10. 2.Визначення характеру значних угод та їх суми покласти на Наглядову раду товариства.

Голосували : ” За” - 64839 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів. «Проти» - 0 гол., «Утрималось» - 0 гол.

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

Голосували : ” За” - 64839 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів. «Проти» - 0 гол., «Утрималось» - 0 гол.

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

По 11-му питанню виступила директор Т.В.Давидюк , яка доповіла , що у зв'язку із тим , що на протязі року заздалегідь не відомо , які угоди , щодо яких є зацікавленість, їх характер та на які суми будуть укладатися для забезпечення безперервної фінансово – господарської діяльності товариства необхідно прийняти рішення про схвалення таких угод.

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

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

Голосували : ” За” - 64839 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів. «Проти» - 0 гол., «Утрималось» - 0 гол.

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

Голосували : ” За” - 64839 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів. «Проти» - 0 гол., «Утрималось» - 0 гол.

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

Голова зборів

Т.В.Давидюк

Секретар

І.О.Светланова – Полупеженцева