

Протокол  
засідання лічильної комісії  
загальних зборів акціонерів ВАТ “Вінницяголовпостач”

м.Вінниця

12.03.2012 року

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

Войтович Л.П.  
Храмцова Т.В.  
Ячиченко С.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 64899 , 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 64899 , 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 64899 , 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 : Голова лічильної комісії: Войтович Л.П.  
Члени лічильної комісії: Храмцова Т.В.  
Ячиченко С.М.

**2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ “Вінницяголовпостач” за 2011 рік**

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

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64899 , 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 64899 , 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 2011 рік.**

**СЛУХАЛИ : 4.** Результати підрахунку голосів

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64899 , 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 2011 рік**

**СЛУХАЛИ :5** Результати підрахунку голосів

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64899 , 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 64899 , 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 : 6.** Нерозподілені збитки акціонерного товариства в сумі 366 тис.грн. віднести за рахунок додаткового капіталу товариства .

**7.Прийняття рішення про вибір типу акціонерного товариства та зміну його найменування у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність із ЗУ “Про акціонерні товариства”**

**СЛУХАЛИ :** 7.Результати підрахунку голосів

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64899 , 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. У зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із законом України “Про акціонерні товариства” вибрати тип акціонерного товариства як публічне і повне найменування підприємства затвердити як : Публічне акціонерне товариство “Вінницяголовпостач” , скорочене – ПАТ “Вінницяголовпостач” .

**8.Затвердження нової редакції Статуту товариства.Визначення особи , яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту**

**СЛУХАЛИ :** 8.1. Результати підрахунку голосів

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64899 , 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 :** 8.1. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства “Вінницяголовпостач”.

**СЛУХАЛИ :** 8.2. Результати підрахунку голосів

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64899 , 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 :** 8.2.Уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту ПАТ “Вінницяголовпостач” призначити директора АТ Давидюк Т.В.

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

**СЛУХАЛИ :** 9.1. Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64899 , 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 :** 9.1 Надати згоду на попереднє схвалення усіх значних угод , які будуть укладатись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

**СЛУХАЛИ :** 9.2. Результати підрахунку голосів

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64899 , 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** :9.2. Визначення характеру значних угод та їх суми покласти на наглядovu Раду товариства .

#### **10. Попереднє схвалення угод щодо до яких є зацікавленість**

**СЛУХАЛИ** : 10.1. Результати підрахунку голосів

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64899 , 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** : 10.1 Надати згоду на попереднє схвалення угод щодо яких є зацікавленість.

**СЛУХАЛИ** : 10.2. Результати підрахунку голосів

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні 64899 , 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** :10.2. Визначення характеру угод щодо яких є зацікавленість та їх суми покласти на наглядovu раду товариства.

Голова лічильної комісії

Л.П.Войтович

Члени лічильної комісії

Т.В.Храмцова

С.М.Ячиченко