

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

м.Вінниця

12.03.2012 року.

Місце проведення зборів : м. Вінниця , вул.. Київська буд. 78 , 2-й поверх (приймальня).

Дата проведення зборів - 12 березня 2012 року , час – 10-00.

Голова реєстраційної комісії Лонська Г. П. доповіла, що згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів , складеного на 05.03.2012 року загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів становить 381 особу, яким належить 108030 простих іменних акцій. На зборах присутні акціонери в кількості 10 осіб, яким належить 64899 штук простих іменних акцій або 64899 голосів, що становить 60,07 % від загальної кількості голосів. Всі акції Товариства є голосуючими. Кворум становить не менш як 60 %. Виходячи з вищевказаного загальні збори акціонерів ВАТ “ 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 ВАТ “ 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 ВАТ в 2011 р.
3. Звіт наглядової ради.
- 4.. Звіт ревізійної комісії , затвердження висновку ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків.
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 “
8. Затвердження нової редакції Статуту товариства. Визначення особи , яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту.
9. Попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатися товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості.
10. 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” 64899 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 виноситься 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” - 64899 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 –Войтович Л.П., члени комісії: Храмцова Т.В. , Ячиченко С. М.

На голосування виноситься пропозиція обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб. Головою комісії Войтович Л.П., членами комісії Храмцову Т.В.,Ячиченко С.М.

Голосували: “За” - 64899 гол., або 100% ; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол. % 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 Войтович Л.П., членами комісії Храмцову Т.В., Ячиченко С.М.

По 2 – му питанню слухали директора Давидюк Т.В. ,яка проінформувала про діяльність ВАТ за 2011 рік , проаналізувала показники фінансово – господарської діяльності за 2011 рік .Також було відмічено , що у зв’язку із кризою та відсутністю попиту, збитки підприємства за 2011 рік склали 163,7 тис. грн. / Доповідь додається/.

Поступила пропозиція звіт директора затвердити. Інших пропозицій не надходило.

На голосування виноситься пропозиція затвердити звіт директора товариства.

Голосували : „ За” 66019 гол. або 100% присутніх 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 2011 рік (Звіт додається).

Поступила пропозиція звіт наглядової ради затвердити. Інших пропозицій не надходило.

На голосування виноситься пропозиція затвердити звіт наглядової ради.

Голосували : „ За „ 64899 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 2011 рік. (Звіт додається).

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

На голосування виноситься пропозиція затвердити звіт ревізійної комісії.

Голосували : „ За „ 64899 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 ВАТ „ Вінницяголовпостач „ за 2011 рік і внесла пропозицію про їх затвердження. Інших пропозицій не поступало.

На голосування вноситься пропозиція затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства за 2011 рік.

Голосували : „ За „ 64899 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів. «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення : Затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства за 2011 рік.

По 6 – му питанню виступила директор Давидюк Т.В., яка проінформувала , що на кінець 2011 року нерозподілений збиток підприємства склав 366,0 тис. грн.. Також згідно балансу на кінець 2011 року додатковий капітал склав 898,4 тис.грн. до якого входять суми по дооцінці основних засобів і який впродовж багатьох років не використовувався. Тому пропоную нерозподілені збитки акціонерного товариства в сумі 366,0 тис.грн. віднести за рахунок додаткового капіталу товариства. На голосування винесена пропозиція- нерозподілені збитки акціонерного товариства в сумі 366,0 тис .грн. віднести за рахунок додаткового капіталу товариства.

Голосували : „ За „ - 64899 гол. або 100% присутніх акціонерів. . «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол

Прийняли рішення: Нерозподілені збитки акціонерного товариства в сумі 366,0 тис .грн. віднести за рахунок додаткового капіталу товариства.

По 7-му питанню виступила директор Т.В.Давидюк , яка проінформувала, що 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”.

На голосування винесена пропозиція: 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”.

Голосували : „ За „ - 64899 гол. або 100% присутніх акціонерів. . «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: 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”.

По 8-му питанню виступила директор Давидюк Т.В., яка зачитала текст проекту нової редакції Статуту ПАТ « Вінницяголовпостач» та прокоментувала внесені зміни.

Поступила пропозиція:

1. Для приведення Статуту підприємства у відповідність до норм чинного законодавства, а саме Закону України «Про акціонерні товариства», Класифікатору видів економічної діяльності КВЕД 009:2010 (набрав чинності з 01.01.2012 року) та іншим нормативно-правовим актам законодавства внести зміни до Статуту Товариства, основними з яких є:

а) зміна найменування підприємства:

- повне - Публічне акціонерне товариство «Вінницяголовпостач»;
- скорочене - ПАТ «Вінницяголовпостач»;

б) зміна переліку видів економічної діяльності Товариства, серед яких є:

- виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- оптова торгівля хімічними продуктами;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- вантажний автомобільний транспорт;

та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Вінницяголовпостач» в цілому.

2. Уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Вінницяголовпостач» призначити директора АТ Т.В. Давидюк.

Інших пропозицій не поступало.

На голосування винесена пропозиція:

1. Для приведення Статуту підприємства у відповідність до норм чинного законодавства України затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Вінницяголовпостач» в цілому.

2. Уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Вінницяголовпостач» призначити директора ВАТ «Вінницяголовпостач» Давидюк Т.В..

Голосували: «ЗА» - 64899 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення:

1. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».

2. Уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Вінницяголовпостач» призначити директора АТ Т.В. Давидюк.

По 9-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 безперебійної фінансово – господарської діяльності товариства необхідно прийняти рішення про схвалення значних угод.

Поступила пропозиція : 1.Надати згоду на попереднє схвалення усіх значних

угод, які будуть укладатися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення

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

Голосували : '' За'' - 64899 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів. Проти - 0 гол., утрималось - 0 гол.

Прийняли рішення : 9.1.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'' - 64899 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів. Проти - 0 гол., утрималось - 0 гол.

Прийняли рішення :9.2.Визначення характеру значних угод та їх суми покласти на наглядову раду товариства.

По 10-му питанню виступила директор Т.В.Давидюк, яка доповіла, що для діяльності товариства також необхідно надати згоду на попереднє схвалення угод, щодо яких є зацікавленість .

Поступила пропозиція :1. Надати згоду на попереднє схвалення угод, щодо яких є зацікавленість.

2. Визначення характеру угод щодо яких є зацікавленість та їх суми покласти на наглядову раду товариства.

Голосували : '' За'' - 64899 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів. Проти - 0 гол., утрималось - 0 гол.

Прийняли рішення : 10.1. Надати згоду на попереднє схвалення угод, щодо яких є зацікавленість.

Голосували : '' За'' - 64899 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів. Проти - 0 гол., утрималось - 0 гол.

Прийняли рішення : 10.2. 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