

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЧЧИНА»

с.Шипинки

27.03.2015 року

Дата проведення загальних зборів: 27.03 2015 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька обл., Барський р-н, с.Шипинки, вул. Пролетарська, 23, будинок культури.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23.03.2015 року

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам рекомендованими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети "Бюлетень "Цінні папери України" від 17.02.2015 року №28;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 17.02.2015 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі **двох** трьох, а саме: Гавришко Н.П., Поліщук А.П., Михайляк О.Б.

Розмір статутного капіталу ПАТ "Вінниччина" – 2 971 664,00 грн, який розподілений на 11886656 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 23.03.2015 року.

За даними реєстраційної комісії загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 288 фізичних особи, що є власниками 11886656 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу. Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 23.03.2015 року, кількість голосуючих акцій становить – 9 173 642 штук.

Для участі у річних загальних зборах зареєструвався 1 акціонер у власності якого є 9 173 642 штук простих іменних акцій, що становить 77,176 % від загальної кількості акцій товариства, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій товариства, які належать, зареєстрованій для участі у загальних зборах, особі становить – 9 173 642 штук.

Відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутись до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраним Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папри такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Відповідно до Стаття 41. Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Кворум цих річних загальних зборів акціонерів по всім питанням порядку денного є і складає 100%.

Голова зборів Покорук Анатолій Петрович, секретар зборів – Кушнір Людмила Василівна.

Склад лічильної комісії: Гавришко Н.П., Поліщук А.П., Михайляк О.Б.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2014 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
9. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
10. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Покорук Анатолій Петрович*).

Основні тези виступу: За рішенням Наглядової ради всім акціонерам рекомендованими поштовими листами надіслане повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення містить, зокрема дані про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Повідомлення оприлюднене відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

Наглядова рада пропонує обрати головою зборів Покорука Анатолія Петровича, секретарем зборів – Кушнір Людмилу Василівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

Обрати головою зборів Покорука Анатолія Петровича, секретарем – Кушнір Людмилу Василівну.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

Обрати головою зборів Покорука Анатолія Петровича, секретарем – Кушнір Людмилу Василівну.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (Доповідач Покорук Анатолій Петрович).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох членів: Гавришко Н.П., Поліщук А.П., Михайляк О.Б.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Гавришко Н.П., Поліщук А.П., Михайляк О.Б.

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Гавришко Н.П., Поліщук А.П., Михайляк О.Б.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Покорук Анатолій Петрович).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в дуже складних економічних умовах. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2014 рік товариство отримало збитку на загальну суму – 1700 тис. грн. Керівництво товариства здійснювало усі можливі заходи по пошуку нових ринків збуту продукції та недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу директора задовільною

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Кушнір Людмила Василівна).

Основні тези виступу: Проведена перевірка фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України. Бухгалтерський, податковий та статистичний облік здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства України, звітність складається та подається в повному обсязі і своєчасно. Аудиторською перевіркою підтверджено фінансову звітність товариства.

Пропонується затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Тимофеев Ігор).

Основні тези виступу: Наглядова рада здійснювала свою діяльність відповідно з вимогами Статуту товариства і чинного законодавства. Порушень та значних недоліків у роботі директора не виявлено. Проведена робота по підготовці загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік (Доповідач Покорук Анатолій Петрович).

Основні тези виступу: Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, що надіслане всім акціонерам.

Пропонується затвердити Річний звіт і баланс за 2014 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2014 рік (*Доповідач Покорук Анатолій Петрович*).

Основні тези виступу: За результатами фінансово-господарської діяльності за 2014 рік товариство отримало збитку на загальну суму – 1700 тис. грн. Пропоную у зв'язку із не отриманням прибутку дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: Дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту товариства (*Доповідач Покорук Анатолій Петрович*).

Основні тези виступу: Верховна рада ухвалила Закон України Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств, який пропонує змінити кворум загальних зборів, визначивши його більше ніж 50.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти пункт 9.2.17. у новій редакції:

«Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

- визначити, що ці зміни набирають чинності з 1 січня 2016 року;

- доручити голові зборів підписати зміни до статуту;

- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти пункт 9.2.17. у новій редакції:

«Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

- визначити, що ці зміни набирають чинності з 1 січня 2016 року;
- доручити голові зборів підписати зміни до статуту;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень товариства (Доповідач Покорук Анатолій Петрович).

Основні тези виступу: У зв'язку з змінами Статуту з 01.01.2016 року пропонується внести відповідні зміни в Положення про проведення загальних зборів товариства і викласти пункт 12.2. у новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 12.2. у новій редакції:

«Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.»

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 12.2. у новій редакції:

«Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.»

Питання 10. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (Доповідач Покорук Анатолій Петрович).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.03.2015 року по 27.03.2016 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 12 000 000,00 (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 27.03.2015 року по 27.03.2016 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.03.2015 року по 27.03.2016 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 12 000 000,00 (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 27.03.2015 року по 27.03.2016 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Всі питання порядку денного розглянуті. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Покорук Анатолій Петрович

Секретар зборів

Кушнір Людмила Василівна

Директор

Покорук Анатолій Петрович