

**ПРОТОКОЛ**  
позачергових загальних зборів акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЧЧИНА»**

с.Шипинки

06.10.2015 року

Дата проведення загальних зборів: 06.10.2015 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. Гагаріна 43, зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 30.09.2015 року

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 03.09.2015 року №162;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 03.09.2015 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 трьох осіб, а саме: Гавришко Н.П., Поліщук А.П., Михайляк О.Б.

Розмір статутного капіталу ПАТ "Вінниччина" – 2 971 664,00 грн, який розподілений на 11 886 656 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, блоковано 0 акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 30.09.2015 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 позачергових загальних зборах, станом на 30.09.2015 року, кількість голосуючих акцій становить – 9 173 642 штук.

Для участі у позачергових 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 шт.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні.**

Кворум по всім питанням порядку денного 100%.

Голова зборів Лелека Наталія Юріївна, секретар зборів – Кушнір Людмила Василівна.

Склад лічильної комісії: Трач Леся Петрівна, Радзівська Надія Петрівна, Таєнчук Людмила Вікторівна.

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. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
4. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
5. Обрання членів Наглядової ради.
6. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради.
7. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Питання 1. СЛУХАЛИ:** Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Лелека Наталія Юріївна*).

**Основні тези виступу:** Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання позачергових 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.

Пропонується 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 Лелеку Наталію Юріївну, секретарем – Кушнір Людмилу Василівну.

По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питання 5, по якому провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

**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 Лелеку Наталію Юріївну, секретарем – Кушнір Людмилу Василівну.

По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питання 5, по якому провести кумулятивне голосування. 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 Лелеку Наталію Юріївну, секретарем – Кушнір Людмилу Василівну.

По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питання 5, по якому провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

**Питання 2. СЛУХАЛИ:** Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Лелека Наталія Юріївна*).

**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: Трач Леся Петрівна, Радзівська Надія Петрівна, Таєнчук Людмила Вікторівна.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Трач Леся Петрівна, Радзівська Надія Петрівна, Таєнчук Людмила Вікторівна.*

**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: Трач Леся Петрівна, Радзівська Надія Петрівна, Таєнчук Людмила Вікторівна.*

**Питання 3. СЛУХАЛИ:** Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (*Доповідач Лелека Наталія Юріївна*).

**Основні тези виступу:** Один із членів Наглядової ради подав заяву про виведення його із складу Наглядової ради Товариства, в зв'язку із неможливістю виконувати свої обов'язки. Таким чином необхідно обрати нового члена Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства була обрана рішенням загальних зборів акціонерів від \_\_\_ 2014 року шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до п.2 Статті 53 Закону України “Про акціонерні товариства” - у разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової

Пропонується припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Тімофеевса Ігорса, членів Наглядової ради Буньковської Тетяни Юрївни, Грубик Наталії Юріївни.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Тімофеевса Ігорса, членів Наглядової ради Буньковської Тетяни Юрївни, Грубик Наталії Юріївни.*

**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:** *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Тімофеевса Ігорса, членів Наглядової ради Буньковської Тетяни Юрївни, Грубик Наталії Юріївни.*

**Питання 4. СЛУХАЛИ:** Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (*Доповідач Лелека Наталія Юріївна*).

**Основні тези виступу:** Пропонується обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.*

**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 Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.*

**Питання 5. СЛУХАЛИ:** Обрання членів Наглядової ради (*Доповідач Лелека Наталія Юріївна*).

**Основні тези виступу:** Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами Наглядової ради.

Запропоновано внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: *Тимофеевса Ігорса, Буньковську Тетяну Юріївну, Михайляка Олександра Борисовича.*

Інших пропозицій не надходило.

**Результат кумулятивного голосування:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Тимофеевса Ігорса

«за» - 9 173 642 голоси;

- за кандидата в члени Наглядової ради Буньковську Тетяну Юріївну

«за» - 9 173 642 голоси;

- за кандидата в члени Наглядової ради Михайляка Олександра Борисовича

«за» - 9 173 642 голоси;

**Прийняте рішення:** *Обрати членами Наглядової ради Тимофеевса Ігорса, Буньковську Тетяну Юріївну, Михайляка Олександра Борисовича.*

**Питання 6. СЛУХАЛИ:** Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради (*Доповідач Лелека Наталія Юріївна*).

**Основні тези виступу:** На розгляд зборів надані умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради і пропонується їх затвердити.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.*

**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 умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.*

**Питання 7. СЛУХАЛИ:** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради (*Доповідач Кушнір Людмила Василівна*).

**Основні тези виступу:** Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.*

**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:** *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.*

Всі питання порядку денного розглянуті. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

*Лелека Наталія Юріївна*

Секретар зборів

*Кушнір Людмила Василівна*

Директор

*Лелека Наталія Юріївна*