

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах 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. Пролетарська 23, будинок культури.

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

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Трач Леся Петрівна, Радзівєвська Надія Петрівна, Таєнчук Людмила Вікторівна.

Члени комісії обрали головою лічильної комісії Трач Лесю Петрівну.

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 шт.

Для участі у позачергових загальних зборах зареєструвався 1 акціонер у власності якого є 9 173 642 шт. 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.

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%.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішеннями Наглядової ради.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

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 всім питанням 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).

Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення: *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).

Рішення прийняте.

Питання 3. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

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

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).

Рішення прийняте.

Питання 4. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

Рішення: *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).

Рішення прийняте.

Питання 5. Обрання членів Наглядової ради.

Рішення: *Обрати членами Наглядової ради Тімофєєвса Ігорса, Буньковську Тетяну Юрївну, Михайляка Олександра Борисовича.*

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).

Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради.

Рішення: *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).

Рішення прийняте.

Питання 7. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Рішення: 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).

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Трач Леся Петрівна

Член лічильної комісії

Радзівська Надія Петрівна

Член лічильної комісії

Таєнчук Людмила Вікторівна

Директор
ПАТ «Вінниччина»

Н.Ю.Лелека