

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЧЧИНА»

с.Шипинки

29.08.2016 року

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Внниччина» (надалі в тексті - ПАТ «Внниччина» або Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 29.08.2016 року.

Час початку проведення загальних зборів: 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька область, Барський район, село Шипинки, вулиця Гагаріна 43, зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23.08.2016 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.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 283 акціонерів, які є власниками 11886656 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства акцій не обліковується.

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 і голосуванні.**

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, станом на 23.08.2016 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 9 173 642 штуки.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 9 173 642 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Загальні збори Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

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. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме: Трач Леся Петрівна, Радзівєвська Надія Петрівна, Таєнчук Людмила Вікторівна.*

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голосів (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),

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення прийняте.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", за винятком питань 6 і 8, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.*

Обрати головою зборів Лелеку Наталію Юрївну, секретарем – Кушнір Людмилу Василівну.

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голосів (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),

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення прийняте.

Питання 3. Внесення змін та доповнень до статуту.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити зміни і доповнення до статуту Товариства і викласти його в новій редакції, зокрема, змінити адресу місцезнаходження, а саме: 23056, Вінницька область, Барський район, село Шипинки, вулиця Дружби, будинок 35.*

Доручити голові зборів підписати статут.

Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голосів (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),

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення прийняте.

Питання 4. Затвердження у новій редакції внутрішніх нормативних документів: «Положення про загальні збори», «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію», «Положення про виконавчий орган».

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити у новій редакції внутрішні нормативні документи: «Положення про загальні збори», «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію», «Положення про виконавчий орган».*

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голосів (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),

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення прийняте.

Питання 5. Відкликання голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Тімофєєвса Ігорса, члена Наглядової ради Буньковської Тетяни Юрїєвни, члена Наглядової ради Михайляка Олександра Борисовича.*

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голосів (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),

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення прийняте.

Питання 6. Обрання членів Наглядової ради.

В бюлетень для кумулятивного голосування за пропозицією акціонера Хом'яка Олександра Миколайовича внесені кандидати: *Козловський Вячеслав Григорович, Сольвар Сергій Миколайович, Танєвський Роман Іванович, Людковський Віктор Вацлавович, Гнатовський Анатолій Павлович.*

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Козловського Вячеслава Григоровича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 173 642 голоса. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Сольвара Сергія Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 173 642 голоса. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Танєвського Романа Івановича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 173 642 голоса. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Хом'яка Олександра Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 173 642 голоса. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Гнатовського Анатолія Павловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 173 642 голоса. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати на період до наступних річних загальних зборів, які мають відбутись не пізніше 30.04.2017 року, членів Наглядової ради у складі 5-ти осіб, а саме: Козловський Вячеслав Григорович, Сольвар Сергій Миколайович, Танєвський Роман Іванович, Хом'як Олександр Миколайович, Гнатовський Анатолій Павлович.*

Питання 7. Відкликання голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Кушнір Людмили Василівни, членів ревізійної комісії Радзівєвської Надії Петрівни, Трач Лесі Петрівни.*

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голосів (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),

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення прийняте

Питання 8. Обрання членів Ревізійної комісії.

В бюлетень для кумулятивного голосування за пропозицією акціонера Хом'яка Олександра Миколайовича внесені кандидати: *Соловей Олександр Володимирович, Хом'як Алла Аркадіївна, Штегеран Вікторія Володимирівна*

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Солов'я Олександра Володимировича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 173 642 голоса. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Хом'як Аллу Аркадіївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 173 642 голоса. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Штегеран Вікторію Володимирівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 173 642 голоса. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати строком на три роки членів Ревізійної комісії у складі 3-х осіб, а саме: Соловей Олександр Володимирович, Хом'як Алла Аркадіївна, Штегеран Вікторія Володимирівна.*

Питання 9. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голосів (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),

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення прийняте.

Питання 10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.*

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голосів (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),

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 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»

Людковський Віктор Вацлавович