

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів 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

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 газети "Бюлетень "Цінні папери України" від 28.07.2016 №138;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 28.07.2016 року;
- на власному веб-сайті товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Трач Леся Петрівна, Радзівська Надія Петрівна, Таєнчук Людмила Вікторівна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 283 акціонера, 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.

Голова загальних 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 – бюлетенями, за принципом "одна голосуюча акція - один голос.

Голова зборів: При підготовці зборів Товариством виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства щодо процедури скликання Зборів. За рішенням Наглядової ради акціонери повідомлені про скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

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

Пропозиції щодо порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради (Протокол від 20.07.2016 року), додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних позачергових зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Внесення змін та доповнень до статуту.
4. Затвердження у новій редакції внутрішніх нормативних документів: «Положення про загальні збори». «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію». «Положення про виконавчий орган».
5. Відкликання голови та членів Наглядової ради.
6. Обрання членів Наглядової ради.
7. Відкликання голови та членів Ревізійної комісії.
8. Обрання членів Ревізійної комісії.
9. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії

Питання 1. 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 осіб: Трач Леся Петрівна, Радзівська Надія Петрівна, Таєнчук Людмила Вікторівна.

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

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоса (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).

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Трач Леся Петрівна, Радзівська Надія Петрівна, Таєнчук Людмила Вікторівна.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Лелека Наталія Юріївна*).

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

Пропонується по всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати, обрати головою зборів Лелеку Наталію Юріївну, секретарем – Кушнір Людмилу Василівну;

Проект рішення, поставленого на голосування: По всім питанням 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 Юріївну, секретарем – Кушнір Людмилу Василівну.

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоса (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).

Прийняте рішення: По всім питанням 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 Юріївну, секретарем – Кушнір Людмилу Василівну.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до статуту (Доповідач Лелека Наталія Юріївна).

Основні тези виступу:

1 травня 2016 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”, який суттєво змінив багато положень Закону України «Про акціонерні товариства». Це означає, що в Статут і Положення про органи товариства необхідно внести зміни, які затверджуються загальними зборами акціонерів;

- для поліпшення умов роботи Товариство змінює адресу місцезнаходження на с.Шипинки, вулиця Дружби, 35. Ця зміна теж вимагає внесення змін до Статуту Товариства і затвердження їх загальними зборами акціонерів;

- за новими вимогами Закону кількісний склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства має бути не менше п’яти осіб. Для обрання складу Наглядової ради згідно з вимогами Закону потрібне рішення загальних зборів товариства та внесення змін до Статуту

- новація в тому, що члени Наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства (цю норму також треба внести в Статут Товариства)

Акціонерам була надана можливість ознайомитись з проектом Статуту. Пропозиції акціонерів щодо тексту Статуту враховані. Проект Статуту додається (Додаток 1).

Пропонується затвердити зміни і доповнення до Статуту товариства і викласти його в новій редакції, зокрема, змінити адресу місцезнаходження, а саме: 23056, Вінницька область, село Шипинки, вулиця Дружби, будинок 35.

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 голоса (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).

Прийняте рішення: *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.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження у новій редакції внутрішніх нормативних документів: «Положення про загальні збори», «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію», «Положення про виконавчий орган» (*Доповідач Лелека Наталія Юріївна*).

Основні тези виступу: Проекти внутрішніх нормативних документів: «Положення про загальні збори». «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію». «Положення про виконавчий орган» приведені у відповідність з новою редакцією Статуту. Пропонується затвердити Положення про органи Товариства.

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 голоса (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).

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

Питання 5. СЛУХАЛИ: Відкликання голови та членів Наглядової ради (*Доповідач Лелека Наталія Юріївна*).

Основні тези виступу: Відповідно до частини 6 Статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

У зв'язку з неможливістю виконувати обов'язки одного із членів Наглядової ради пропонується припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови

Наглядове ради Тимофеевса Ігорса, члена Наглядової ради Буньковської Тетяни Юрійвни, члена Наглядової ради Михайляка Олександра Борисовича.

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

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоса (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).

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Тимофеевса Ігорса, члена Наглядової ради Буньковської Тетяни Юрійвни, члена Наглядової ради Михайляка Олександра Борисовича.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради (Доповідач Лелека Наталія Юрійвна).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування за пропозицією акціонера Хомяка 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 Людковського Віктора Вацлавовича

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, Людковський Віктор Вацлавович, Гнатовський Анатолій Павлович.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Відкликання голови та членів Ревізійної комісії (Доповідач Лелека Наталія Юрійвна).

Основні тези виступу: Пропонується припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Кушнір Людмили Васиївни, члена ревізійної комісії Радзівської Надії Петрівни, члена ревізійної комісії Трач Лесі Петрівни.

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

Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоса (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).

Прийняте рішення: *Припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Кушнір Людмили Василівни, членів ревізійної комісії Радзієвської Надії Петрівни, Трач Лесі Петрівни.*

Питання 8. СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної комісії.

В бюлетень для кумулятивного голосування за пропозицією акціонера Хомяка 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. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Лелека Наталія Юріївна*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними.

Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії

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 голоса (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).

Прийняте рішення: 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.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії (*Доповідач Лелека Наталія Юріївна*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори 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 голоса (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).

Прийняте рішення: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії

Всі питання порядку денного розглянуті. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Лелека Наталія Юріївна

Секретар зборів

Кушнір Людмила Василівна

Директор

Хом'як Олександр Миколайович