

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

с.Шипинки

25.04.2017 року

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

**Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:** 25.04.2017 року.

**Час проведення річних загальних зборів акціонерів:** початок зборів о 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:** Вінницька область, Барський район, село Шипинки, вулиця Дружби 35, зала засідань.

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

- «Відомості НКЦПФР" від 17.03.2017 року №52;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 17.03.2017 року;
- на власному веб - сайті Товариства 17.03.2017 року

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних загальних зборах: на 24 годину 19.04.2017 року.

**Реєстрація проводилася** Реєстраційною комісією у складі: голова реєстраційної комісії Соловей Марина Юріївна, члени реєстраційної комісії Кушнір Людмила Василівна, Цицюрський Віктор Петрович.

**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 річних загальних зборах, станом на 19.04.2017 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 9187982 штуки.

**Загальна кількість голосів акціонерів** - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 9173642 голосуючих акції.

**Кворум загальних зборів:** річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 99,8439% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Голова річних загальних зборів** Хом'як Олександр Миколайович, **секретар** – Обертинська Таїса Борисівна.

**Склад тимчасової лічильної комісії** - голова тимчасової лічильної комісії Соловей Марина Юріївна, члени тимчасової лічильної комісії Кушнір Людмила Василівна, Цицюрський Віктор Петрович

**Склад лічильної комісії** - голова лічильної комісії Соловей Марина Юріївна, член лічильної комісії Кушнір Людмила Василівна, Цицюрський Віктор Петрович.

**Порядок голосування** на річних загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, за винятком питання 13, по якому провести кумулятивне голосування.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів по першому питанню порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі: голова тимчасової лічильної комісії Соловей Марина Юріївна, члени тимчасової лічильної комісії Кушнір Людмила Василівна, Цицюрський Віктор Петрович.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів (*Доповідач Хом'як Олександр Миколайович*).

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати 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, а саме: голова лічильної комісії Соловей Марина Юріївна, члени лічильної комісії Кушнір Людмила Василівна, Цицюрський Віктор Петрович.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Соловей Марина Юріївна, члени лічильної комісії Кушнір Людмила Василівна, Цицюрський Віктор Петрович.*

**Результат голосування:** "за" – 9173642 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);

“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 річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Соловей Марина Юріївна, члени лічильної комісії Кушнір Людмила Василівна, Цицюрський Віктор Петрович.*

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Хом'як Олександр Миколайович*).

**Основні тези виступу:** З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення 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" за винятком питання 13, по якому провести кумулятивне голосування, обрати головою зборів Хом'яка Олександра Миколайовича, секретарем – Обертинську Таїсу Борисівну

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *По всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування.*

*Тривалість доповідей не обмежувати.*

*Обрати головою річних загальних зборів Хом'яка Олександра Миколайовича, секретарем – Обертинську Таїсу Борисівну.*

**Результат голосування:** "за" – 9173642 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);

“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 річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування.*

*Тривалість доповідей не обмежувати.*

*Обрати головою річних загальних зборів Хом'яка Олександра Миколайовича, секретарем – Обертинську Таїсу Борисівну.*

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Людковський Віктор Вацлавович*).

**Основні тези виступу:** За підсумками фінансового року, за Міжнародними стандартами фінансової звітності, Товариство отримало збиток. Збиткова діяльність Товариства пов'язана із значним скороченням ринку збуту продукції, товарів та послуг.

При всіх проблемах, при досить низькому рівні реалізації продукції, товарів та послуг, Товариство продовжує свою господарську діяльність. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік, складений за МСФЗ, зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, Додаток 3, і визнати роботу директора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, Додаток 3. Визнати роботу директора задовільною.*

**Результат голосування:** "за" – 9173642 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);

“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 звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, Додаток 3. Визнати роботу директора задовільною.*

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії (*Доповідач Соловей Олександр Володимирович*).

**Основні тези виступу:** Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2016 рік складена за МСФЗ у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2016 року.

Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4, та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

**Результат голосування:** "за" – 9173642 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);

“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 звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.**

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Хом'як Олександр Миколайович*).

**Основні тези виступу:**

Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу. Наглядова рада протягом 2016 року діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Наглядова рада здійснила підготовку річних загальних зборів акціонерів Товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного.

Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не виявлено.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, Додаток 5, та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, Додаток 5. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 9173642 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);

“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 звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, Додаток 5. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (*Доповідач Людковський Віктор Вацлавович*).

**Основні тези виступу:** Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства. Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті Товариства.

Річний звіт Товариства по всім показникам доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, Додаток 6.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік, Додаток 6.

**Результат голосування:** "за" – 9173642 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);

“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 річний звіт Товариства за 2016 рік, Додаток 6.

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік (Доповідач Хом'як Олександр Миколайович).

**Основні тези виступу:** У звітному році Товариство отримало збиток у сумі 402 тис.грн. Необхідно розробити заходи, спрямовані на зниження витрат і отримання прибутку.

Пропонується, в зв'язку з не отриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. отримані збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** В зв'язку з не отриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати.

*Затвердити покриття збитку за 2016 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.*

**Результат голосування:** "за" – 9173642 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);

“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:** В зв'язку з не отриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати.

*Затвердити покриття збитку за 2016 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.*

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства (Доповідач Хом'як Олександр Миколайович).

**Основні тези виступу:** З 1 травня 2016 року набрали чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», в вимогах якого є суттєві відмінності між акціонерними товариствами “приватного” і “публічного” типу.

Наше Товариство, як публічне, не зможе виконати всіх вимог, які стоять перед ним як публічним за типом акціонерним товариством. Товариству необхідно пройти процедуру лістингу. До емітента лістингових цінних паперів ставляться надзвичайно високі вимоги. Оформлення Товариства на біржі потребує значних витрат.

Пропонується прийняти рішення про зміну типу Товариства з «публічного» на «приватне та затвердити нове найменування Товариства

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Вінниччина»;
- скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Вінниччина».

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування Глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Вінниччина» з «публічного» на «приватне».*

*Затвердити нове найменування Товариства:*

- *повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Вінниччина»;*
- *скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Вінниччина»;*

*Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.*

**Результат голосування:** "за" – 9173642 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);

"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:** *Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Вінниччина» з «публічного» на «приватне».*

*Затвердити нове найменування Товариства:*

- *повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Вінниччина»;*
- *скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Вінниччина»;*

*Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.*

**Питання 9** СЛУХАЛИ: Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту (*Доповідач Хом'як Олександр Миколайович*).

**Основні тези виступу:** У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесенням відповідних змін до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується привести у відповідність до вимог діючого Законодавства Статут Товариства, внести зміни і доповнення до Статуту Товариства в тому числі зміну типу і найменування Товариства, і викласти його в новій редакції. Уповноважити голову зборів Хом'яка Олександра Миколайовича, від імені загальних зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в новій редакції, Додатк 7. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінниччина» в новій редакції і змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Під час підготовки Загальних зборів можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту, в новій редакції, була забезпечена в установленому порядку.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити зміни до статуту Товариства, в тому числі, зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції.*

*Уповноважити голову зборів Хом'яка Олександра Миколайовича, від імені загальних зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в новій редакції, Додаток 7.*

*Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінниччина» в новій редакції і змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

**Результат голосування:** "за" – 9173642 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);

"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 до статуту Товариства, в тому числі, зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції.*

*Уповноважити голову зборів Хом'яка Олександра Миколайовича, від імені загальних зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в новій редакції, Додаток 7.*

*Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінниччина» в новій редакції і змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

**Питання 10.** СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про виконавчий орган" (*Доповідач Хом'як Олександр Миколайович*).

**Основні тези виступу:** У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства внутрішні Положення Товариства, а саме "Положення про загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про виконавчий орган".

Під час підготовки Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства.

Пропонується внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про виконавчий орган", Додатки 8-11, і затвердити їх в новій редакції.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про виконавчий орган", Додатки 8-11, і затвердити їх в новій редакції.*

**Результат голосування:** "за" – 9173642 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);

"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:** *Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”, Додатки 8-11, і затвердити їх в новій редакції.*

**Питання 11.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (*Доповідач Хом'як Олександр Миколайович*).

**Основні тези виступу:** У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді, пропонується припинити повноваження Наглядової ради у повному складі: голови Наглядової ради Хом'яка Олександра Миколайовича, членів Наглядової ради Сольвара Сергія Миколайовича, Танєвського Романа Івановича, Козловського Вячеслава Григоровича, Гнатовського Анатолія Павловича.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі: голови Наглядової ради Хом'яка Олександра Миколайовича, членів Наглядової ради Сольвара Сергія Миколайовича, Танєвського Романа Івановича, Козловського Вячеслава Григоровича, Гнатовського Анатолія Павловича.*

**Результат голосування:** "за" – 9173642 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);

“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 голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі: голови Наглядової ради Хом'яка Олександра Миколайовича, членів Наглядової ради Сольвара Сергія Миколайовича, Танєвського Романа Івановича, Козловського Вячеслава Григоровича, Гнатовського Анатолія Павловича.*

**Питання 12.** СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (*Доповідач Хом'як Олександр Миколайович*).

**Основні тези виступу:** У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства та “Положення про Наглядову раду”, в яких є суттєві відмінності щодо кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень, пропонується зборами затвердити рішення, що Наглядова рада Товариства обирається в кількості трьох осіб строком на 3 роки.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати Наглядову раду Товариства у кількості трьох осіб строком на 3 роки.*

**Результат голосування:** "за" – 9173642 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);

“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 Наглядову раду Товариства у кількості трьох осіб строком на 3 роки.*

**Питання 13.** СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Обертинська Таїса Борисівна*).

**Основні тези виступу:** В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Хом'як Олександр Миколайович, Танєвський Роман Іванович, Козловський Вячеслав Григорович.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

**Дата проведення голосування:** - 25.04.2017 року.

**Результат голосування:**

**1) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:**

- кандидат в члени Наглядової ради Хом'як Олександр Миколайович – 9173642;
- кандидат в члени Наглядової ради Танєвський Роман Іванович – 9173642;
- кандидат в члени Наглядової ради Козловський Вячеслав Григорович – 9173642.

**2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:** - 0 голосів.

**3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** - 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Обрати членами Наглядової ради Хом'яка Олександра Миколайовича, Танєвського Романа Івановича, Козловського Вячеслава Григоровича.

**Питання 14.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Обертинська Таїса Борисівна*).

**Основні тези виступу:** Пропонується затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

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

**Результат голосування:** "за" – 9173642 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);

"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. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Питання 15.** СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради (*Доповідач Обертинська Таїса Борисівна*).

**Основні тези виступу:** Пропонується уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради.

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

**Результат голосування:** "за" – 9173642 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);

“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.*

**Питання 16.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (*Доповідач Хом'як Олександр Миколайович*).

**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 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 надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 25.04.2017 року по 25.04.2018 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 банківських установ;*

*- 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 12 000 000,00 (Дванадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.*

**Результат голосування:** "за" – 9173642 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);

“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:** *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 25.04.2017 року по 25.04.2018 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 банківських установ;*

*- 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 12 000 000,00 (Дванадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.*

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Хом'як Олександр Миколайович

Секретар зборів

Обертинська Таїса Борисівна