

**ПРОТОКОЛ**  
річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«В І Н Н И Ч Ч И Н А »

с.Шипинки

25.04.2018 року

- Найменування Товариства:** *Приватне акціонерне товариство «Вінниччина» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінниччина» або Товариство).*
- Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** *- 25.04.2018 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, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має).*
- Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене** *Бюлетень «Відомості НКЦПФР" від 15.03.2018 року №51;  
-загальнодоступна інформаційнійна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 15.03.2018 року;  
- на власному сайті товариства 15.03.2018 року*
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:** *- на 24 годину 19.04.2018 року.*
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:** *- 283 акціонера, які є власниками 11886656 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акцій не обліковується.*
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 19.04.2018 року** *- 9173642 голосів*
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах** *- 9173642 штуки голосуючих акцій.*
- Кворум річних Загальних зборів акціонерів:** *- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100%*
- Голова загальних річних Загальних зборів акціонерів:** *- Хом'як Олександр Миколайович*
- Секретар Загальних зборів:** *- Обертинська Таїсія Борисівна*
- Склад лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів:** *- голова лічильної комісії Блажівська Надія Михайлівна, члени лічильної комісії Кушнір Людмила Василівна, Хомяк Алла Аркадіївна*
- Склад тимчасової лічильної комісії:** *- голова тимчасової лічильної комісії Блажівська Надія Михайлівна, члени тимчасової лічильної комісії Кушнір Людмила Василівна, Хомяк Алла Аркадіївна.*

**Порядок голосування на річних бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один загальних зборах:** голос”.

**Реєстрація проводилася** Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Блажівська Надія Михайлівна, Кушнір Людмила Василівна, Хомяк Алла Аркадіївна. До проведення реєстрації члени реєстраційної комісії простою більшістю голосів обрали головою реєстраційної комісії Блажівську Надію Михайлівну.

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.**

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Блажівська Надія Михайлівна, члени тимчасової лічильної комісії Кушнір Людмила Василівна, Хомяк Алла Аркадіївна.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
8. 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, прийняття рішення про припинення їх повноважень. (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 Блажівська Надія Михайлівна, члени лічильної комісії Кушнір Людмила Василівна, Хомяк Алла Аркадіївна. Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних зборах Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Блажівська Надія Михайлівна, члени лічильної комісії Кушнір Людмила Василівна, Хомяк Алла Аркадіївна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

***кількість голосів акціонерів:***

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

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 Блажівська Надія Михайлівна, члени лічильної комісії Кушнір Людмила Василівна, Хомяк Алла Аркадійвна.***

***Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.***

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування. *(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, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства від 16 квітня 2018 року, за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Обрати головою зборів Хом'яка Олександра Миколайовича, секретарем – Обертинську Таїсію Борисівну

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати головою річних Загальних зборів Хом'яка Олександра Миколайовича, секретарем – Обертинську Таїсію Борисівну.

*По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос». Тривалість доповідей не обмежувати*

*Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.*

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

***кількість голосів акціонерів:***

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

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

**Прийняте рішення:** *Обрати головою річних загальних зборів Хом'яка Олександра Миколайовича, секретарем – Обертинську Таїсію Борисівну.*

*По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос». Тривалість доповідей не обмежувати*

*Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.*

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Людковський Віктор Вацлавович*).

**Основні тези виступу:** За підсумками фінансово-господарської діяльності у звітному 2017 році Товариство отримало 117,6 тис. грн. прибутку. Основні зусилля Товариства у звітному році були направлені на пошук нових ринків збуту продукції. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом (*Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік зачитаний присутнім на зборах*).

Пропонується затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

**Результат голосування:**

*кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 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 2017 рік. Фінансова звітність Товариства за 2017 рік складена 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 31.12.2017 року.

(*Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі*). Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році 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 2017 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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 2017 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, 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 директора. Наглядова рада протягом 2017 року діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Порушень з боку директора Товариства не виявлено. Значні недоліки у роботі директора не встановлені.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

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

Пропонується затвердити звіт та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік (*Доповідач Людковський Віктор Вацлавович*).

**Основні тези виступу:** Пропонується для затвердження загальними зборами річний звіт та річна фінансова звітність Товариства за 2017 рік.

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

(*Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах*). Пропонується затвердити Річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити Річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

***кількість голосів акціонерів:***

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

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

**Прийняте рішення:** Затвердити Річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік. (*Доповідач Хом'як Олександр Миколайович*).

**Основні тези виступу:** У звітному році Товариство отримало прибуток у сумі 117,6 тис.грн. Пропонується отриманий у 2017 році прибуток направити на розвиток виробництва.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Отриманий у 2017 році прибуток направити на розвиток виробництва.

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

***кількість голосів акціонерів:***

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

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

**Прийняте рішення:** Отриманий у 2017 році прибуток направити на розвиток виробництва.

**Питання 8.** 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:** Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 25.04.2018 року по 25.04.2019 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 установах;

- 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:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

"за" – 3111440 голосів (33,917% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 6062202 голоси (66,083% 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Більшістю голосів рішення не прийняте.**

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Хом'як Олександр Миколайович

Секретар зборів

Обертинська Таїса Борисівна

Директор ПрАТ «Вінниччина»

Людковський Віктор Вацлавович