

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №2  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ВІННИЧЧИНА”

с.Шипинки

25.04.2018 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «ВІННИЧЧИНА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВІННИЧЧИНА» або Товариство).

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 25.04.2018 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** 23056, Вінницька область, Барський район, село Шипинки, вулиця Дружби, будинок 35, адмінбудинок Товариства, зала засідань(зала засідань нумерації не має).

**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, станом на 19.04.2018 року – 283 акціонера, які є власниками 11886656 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акцій не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 19.04.2018 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 9173642 голосів

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 9173642 голосів.

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.**

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

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

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії – Блажівська Надія Михайлівна, члени тимчасової лічильної комісії Кушнір Людмила Василівна, Хомяк Алла Аркадіївна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**Питання 2.** Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

**Проект рішення, винесеного 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.*

Голова лічильної комісії

Блажієвська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії

Кушнір Людмила Василівна

Член лічильної комісії

Хомяк Алла Аркадіївна