

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

с.Шипинки

05.04.2019 року

- Найменування Товариства:** Приватне акціонерне товариство «Вінниччина» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінниччина» або Товариство).
- Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** - 05.04.2019 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, будинок 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** -загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 28.02.2019 року;
- на власному сайті Товариства 28.02.2019 року
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:** - на 24 годину 01.04.2019 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:** - 282 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 01.04.2019 року** - 9187982 голосів
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах** - 9187982 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 Штегеран Олександр Васильович, Посвалюк Лідія Дмитрівна
- Склад тимчасової лічильної комісії:** - голова тимчасової лічильної комісії Блажівська Надія Михайлівна, члени тимчасової лічильної Штегеран Олександр Васильович, Посвалюк Лідія Дмитрівна

Порядок голосування на річних бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 9 і 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Блажівська Надія Михайлівна, Штегеран Олександр Васильович, Посвалюк Лідія Дмитрівна. 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 Штегеран Олександр Васильович, Посвалюк Лідія Дмитрівна.

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 порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії .
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
15. 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 Штегеран Олександр Васильович, Посвалюк Лідія Дмитрівна. Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів 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 Штегеран Олександр Васильович, Посвалюк Лідія Дмитрівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.*

Результат голосування:

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

"за" – 9187982 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 Штегеран Олександр Васильович, Посвалюк Лідія Дмитрівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.*

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 затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питань 9 і 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Хом'яка Олександра Миколайовича, секретарем – Обертинську Таїсію Борисівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питань 9 і 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Хом'яка Олександра Миколайовича, секретарем – Обертинську Таїсію Борисівну.

Результат голосування:

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

"за" – 9187982 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 наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питань 9 і 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Хом'яка Олександра Миколайовича, секретарем – Обертинську Таїсію Борисівну.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Людковський Віктор Вацлавович*).

Основні тези виступу: За підсумками фінансово-господарської діяльності у звітному 2018 році Товариство отримало 4,4 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 2018 рік зачитаний присутнім на зборах*).

Пропонується затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 9187982 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 2018 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії (*Доповідач Хом'як Алла Аркадіївна*).

Основні тези виступу: Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Фінансова звітність Товариства за 2018 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 31.12.2018 року.

(*Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі*). Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 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 2018 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" – 9187982 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 2018 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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 2018 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 2018 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" – 9187982 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 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік *(Доповідач Людковський Віктор Вацлавович).*

Основні тези виступу: Пропонується для затвердження Загальними зборами річний звіт та річна фінансова звітність Товариства за 2018 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 2018 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Результат голосування:

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

"за" – 9187982 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 Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік. (Доповідач Хом'як Олександр Миколайович).

Основні тези виступу: У звітному році Товариство отримало прибуток у сумі 4,4 тис.грн. Пропонується отриманий у 2018 році прибуток направити на розвиток виробництва.

Проект рішення, поставленого на голосування: Отриманий у 2018 році прибуток направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

Результат голосування:

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

"за" – 9187982 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 2018 році прибуток направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (Доповідач Хом'як Олександр Миколайович).

Основні тези виступу: Члени Наглядової ради Товариства були обрані рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2017 року у складі трьох осіб терміном повноважень на три роки.

Пропонується для подальшої синхронізації виборів органів управління Товариства достроково відкликати членів Наглядової ради з одночасним обранням членів Наглядової ради на новий термін.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Хом'яка Олександра Миколайовича, членів Наглядової ради Танєвського Романа Івановича, Козловського Вячеслава Григоровича.

Результат голосування:

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

"за" – 9187982 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: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Хом'яка Олександра Миколайовича, членів Наглядової ради Танєвського Романа Івановича, Козловського Вячеслава Григоровича.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Хом'як Олександр Миколайович*).

Основні тези виступу: На виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та норм Статуту Товариства необхідно обрати Наглядову раду в складі трьох осіб строком на три роки. В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати: Хом'як Олександр Миколайович, Танєвський Роман Іванович, Козловський Вячеслав Григорович.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

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

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9187982 голоси . Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Танєвського Романа Івановича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9187982 голоси . Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Козловського Вячеслава Григоровича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9187982 голоси . Рішення прийняте.

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

Питання 10. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Хом'як Олександр Миколайович*).

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

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

Результат голосування:

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

"за" – 9187982 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 умови договорів з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Питання 11. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (*Доповідач Хом'як Олександр Миколайович*).

Основні тези виступу: Термін повноважень членів Ревізійної комісії закінчується. Члени Ревізійної комісії були обрані рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.08.2016 року у складі 3-х осіб терміном повноважень на три роки. Тому пропонується припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Хом'як Алли

Аркадіївни, членів Ревізійної комісії Соловей Олександра Володимировича та Штегеран Вікторії Володимирівни.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Хом'як Алли Аркадіївни, членів Ревізійної комісії Соловей Олександра Володимировича та Штегеран Вікторії Володимирівни.

Результат голосування:

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

"за" – 9187982 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: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Хом'як Алли Аркадіївни, членів Ревізійної комісії Соловей Олександра Володимировича та Штегеран Вікторії Володимирівни.

Питання 12. СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. (Доповідач Хом'як Олександр Миколайович).

Основні тези виступу: На виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та норм Статуту Товариства необхідно обрати Ревізійну комісію в складі трьох осіб строком на три роки. В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати: Хом'як Алли Аркадіївни, Соловей Олександра Володимировича та Штегеран Вікторії Володимирівни.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Хом'як Аллу Аркадіївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9187982 голоси . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Соловей Олександра Володимировича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9187982 голоси . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Штегеран Вікторію Володимирівну.

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9187982 голоси . Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Хом'як Аллу Аркадіївну, Соловей Олександра Володимировича, Штегеран Вікторію Володимирівну терміном повноважень на три роки.

Питання 13. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Хом'як Олександр Миколайович).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

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

Результат голосування:

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

"за" – 9187982 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 умови договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії (*Доповідач Хом'як Олександр Миколайович*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Результат голосування:

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

"за" – 9187982 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: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Питання 15. 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 05.04.2019 року по 05.04.2020 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 5 000 000,00 (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

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

"за" – 9187982 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: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 05.04.2019 року по 05.04.2020 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 5 000 000,00 (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Хом'як Олександр Миколайович

Секретар зборів

Обертинська Таїса Борисівна

Директор ПрАТ «Вінниччина»

Людковський Віктор Вацлавович