

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
СВАТ "Вінницьке облплемпідприємство"

26 листопада 2011 року

м.Вінниця

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 26 листопада 2011 року, початок зборів о 10.00 год., м. Вінниця, Барське шосе, 3 км., актовa зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.11.2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 199 осіб, що є власниками 5367600 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 12 акціонерів та їх представників за дорученням, що у сукупності володіють 3 814 124 голосами, що становить 71,058 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Голова зборів – Гаврилюк Ольга Орестівна, секретар зборів – Жуковський Валентин Євгенійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік.
3. Затвердження звіту ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2010 рік.
4. Затвердження звіту наглядової ради.
5. Про покриття збитків за минулі періоди.
6. Про зміну найменування товариства.
7. Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства, а також виконання всіх інших вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
8. Приведення положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревізійну комісію" у відповідність з вимогами статуту товариства.
9. Відкликання членів органів управління і контролю та обрання нових згідно з новою редакцією статуту.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами наглядової ради, членами ревізійної комісії та призначення уповноваженої особи на їх підписання.
11. Про затвердження правочинів, укладених товариством, та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
12. Про визначення Товариства уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему та здійснювалися зміни в системі реєстру акціонерів.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.

ВИРІШИЛИ: Тривалість доповідей не обмежувати. По питанням 1 – 8 та 10 - 12 Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос». По питанню 9 щодо обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії провести кумулятивне голосування. Затвердити склад лічильної комісії: Криєвська Любов Сергіївна, Кравценюк Вікторія Олегівна та Мохнач Володимир Вікторович.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3814124 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік. (Доповідач Тютюнник В.О.)

ВИРІШИЛИ: затвердити звіт і визнати роботу директора задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3811416 голосів (99,929 % від зареєстрованих на зборах), "проти" – 1354 голоси (0,0355%), "утримались" - 1354 голоси (0,0355%). Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2010 рік. (Доповідач Вигівський А.А.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Ревізійна комісія протягом звітнього періоду здійснювала перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства

та Національним стандартам бухгалтерського обліку. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 рік.

ВИРІШИЛИ: - *затвердити звіт ревізійної комісії, річний звіт і баланс за 2010 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3812770 голосів (99,965% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 1354 голоси (0,0355%). Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту наглядової ради. (Доповідач Джупін О.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

ВИРІШИЛИ: *затвердити звіт і визнати роботу наглядової ради задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3811416 голосів (99,929 % від зареєстрованих на зборах), "проти" – 1354 голоси (0,0355%), "утримались" - 1354 голоси (0,0355%). Рішення прийняте.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про покриття збитків за минулі періоди. (Доповідач Тютюнник В.О.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: в зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2009 - 2010 роки не нараховувати і не виплачувати, розробити заходи щодо покриття збитків.

ВИРІШИЛИ: - *дивіденди за 2010 рік не нараховувати і не виплачувати.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3811416 голосів (99,929 % від зареєстрованих на зборах), "проти" – 1354 голоси (0,0355%), "утримались" - 1354 голоси (0,0355%). Рішення прийняте.

Питання 6. Про зміну найменування товариства.. (Доповідач Джупін О.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" всі акціонерні товариства мають привести свою діяльність у відповідність до цього Закону, зокрема, замінити найменування товариства. Пропоную в найменуванні товариства слово "відкрите" замінити на "публічне".

ВИРІШИЛИ: *існуюче найменування – Відкрите акціонерне товариство "Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство "Вінницьке обласне підприємство по племінній справі в тваринництві" замінити на нове найменування: повне – Публічне акціонерне товариство "Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві", скорочене – ПАТ "Вінницьке облплемпідприємство"*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3814124 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства, а також виконання всіх інших вимог Закону України "Про акціонерні товариства". (Доповідач Джупін О.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку зі змінами у законодавстві необхідно викласти зміст статуту у новій редакції, яка і пропонується для затвердження

ВИРІШИЛИ: - *внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства, які в тому числі, передбачають зміну найменування з Відкритого акціонерного товариства "Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство "Вінницьке обласне підприємство по племінній справі в тваринництві" на нове найменування: повне – Публічне акціонерне товариство "Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві", скорочене – ПАТ "Вінницьке облплемпідприємство" та викласти текст статуту у новій редакції відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";*

- доручити голові зборів підписати статут;

- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб-підприємців.

- доручити директору товариства внести зміни в усі діючі договори та угоди та надати інформацію державним органам влади.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3814124 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Приведення положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревізійну комісію" у відповідність з вимогами статуту товариства. (Доповідач Джупін О.П.)

ВИРІШИЛИ: *затвердити положення "Про загальні збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревізійну комісію".*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3814124 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Відкликання членів органів управління і контролю та обрання нових згідно з новою редакцією статуту. (Доповідач Джупін О.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: в зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, змінами організаційної структури та з метою синхронізації строків повноважень органів товариства пропонується відкликати в повному складі Наглядову раду, ревізійну комісію та обрати новий склад органів товариства.

ВИРІШИЛИ: *1) в зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, змінами організаційної структури та з метою синхронізації строків повноважень органів управління відкликати в повному складі:*

Наглядову раду - голова наглядової ради Джупін Олександр Петрович, члени наглядової ради – Прокушев Георгій Вікторович, Грінчук Тетяна Миколаївна;

Ревізійну комісію - голова Вигівський Анатолій Антонович, члени - Дученко Галина Олександрівна, Волос Галина Іванівна.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3814124 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

2) в зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, змінами організаційної структури та з метою синхронізації строків повноважень органів управління обрати Наглядову раду у складі 3-х осіб та Ревізійну комісію у складі 3-х осіб строком на 3 роки:

- члена Наглядової ради Джупіна Олександра Петровича.

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 3811792 голоси. Рішення прийняте.

- члена Наглядової ради Прокушева Георгія Вікторовича.

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 3811228 голосів. Рішення прийняте.

- члена Наглядової ради Гаврилюк Ольгу Орестівну.

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 3819352 голоси. Рішення прийняте

- члена ревізійної комісії Дученко Галину Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 3811074 голоси. Рішення прийняте.

- члена ревізійної комісії Вигівського Анатолія Антоновича

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 3811232 голоси. Рішення прийняте.

- члена ревізійної комісії Гаврилюка Василя Федоровича

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 3819054 голоси. Рішення прийняте.

Питання 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами наглядової ради, членами ревізійної комісії та призначення уповноваженої особи на їх підписання. (Доповідач Джупін О.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів (контрактів), які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), з членами Наглядової ради та ревізійної комісії. Встановити, що члени органів товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ВИРІШИЛИ: - *затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії;*

- для голови Наглядової ради встановити розмір винагороди із розрахунку середньомісячної заробітної плати по підприємству з коефіцієнтом 2;

- для членів Наглядової ради, голови та членів Ревізійної комісії - на безоплатній основі;

- доручити директору товариства від імені загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори (контракти).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3814124 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Про затвердження правочинів, укладених товариством, та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. (Доповідач Тютюник В.О.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: у ході поточної господарської діяльності виникає потреба у вчиненні значних правочинів, які на дату проведення загальних зборів визначити неможливо. Закон України “Про акціонерні товариства” визначає, що загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Пропоную зборам схвалити таке рішення.

ВИРІШИЛИ: *У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності,*

загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3812770 голосів (99,965% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 1354 голоси (0,0355%). Рішення прийняте.

Питання 12. СЛУХАЛИ: Про визначення Товариства уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему та здійснювалися зміни в системі реєстру акціонерів. (Доповідач Тютюник В.О.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Документи на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювались зміни в системі реєстру влансиків іменних акцій товариства після припинення дії ліцензії Реєстратора повинні бути передані Уповноваженому на зберігання, яким, на підставі нормативних документів, може бути Національний депозитарій України або Емітент. Пропонується визначити ПАТ "Вінницьке облплемпідприємство" уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювались зміни в системі реєстру влансиків іменних акцій товариства.

ВИРІШИЛИ: *визначити ПАТ "Вінницьке облплемпідприємство" уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів товариства.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3814124 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

О.О.Гаврилюк

Секретар зборів

В.Є. Жуковський

Директор

В.О.Тютюник