

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
СВАТ "Вінницьке облплемпідприємство"

26 листопада 2011 року

м.Вінниця

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів підрахунок голосів проводить лічильна комісія у складі:—
голова – Кривська Любов Сергіївна, члени – Мохнач Володимир Вікторович, Кравченко Вікторія Олегівна.

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.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.

Рішення: *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: Кривська Любов Сергіївна, Кравченко 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. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік.

Рішення: *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. Затвердження звіту ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2010 рік.

Рішення: *- 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. Затвердження звіту наглядової ради.

Рішення: *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. Про покриття збитків за минулі періоди.

Рішення: *- 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.

Рішення: *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. 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".

Рішення: *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. Приведення положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревізійну комісію" у відповідність з вимогами статуту товариства.

Рішення: *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. Відкликання членів органів управління і контролю та обрання нових згідно з новою редакцією статуту.

Рішення: 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.

Рішення: - 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. Про затвердження правочинів, укладених товариством, та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Рішення: 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. Про визначення Товариства уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему та здійснювалися зміни в системі реєстру акціонерів.

Рішення: 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.

Голова лічильної комісії

Л.С. Криєвська

Член лічильної комісії

В.В.Мохнач

Член лічильної комісії

Кравценюк Вікторія Олегівна

Директор

В.О.Тютюник