

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
“ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ”

м. Вінниця

10.04.2012 року

Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год.30 хв.

Місце проведення загальних зборів - м. Вінниця, Барське шосе , 3 км., адмінбудинок товариства, актові зала

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04.04.2012 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.

За даними реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8 осіб, що у сукупності володіють 3818643 голосами, або 71,14248 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 20.02.2012 року. Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами 24.02.2012 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень “Цінні папери України ” від 24.02.2012 року №35;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 27.02.2012 року

- на власній веб-сторінці в мережі інтернет www.00691872.pat.ua

Додаткових пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради від 03.04.2012 року.

Голова зборів – Гаврилюк Ольга Орестівна, секретар зборів – Громов Олександр Вікторович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
3. Звіт наглядової ради товариства
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2011 рік .
6. Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією”.
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

ВИРІШИЛИ: *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акція – один голос”.*

Затвердити склад лічильної комісії: Громова Вероніка Володимирівна, Кравценюк Вікторія Олегівна, Мохнач Володимир Вікторович.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3818643 голоса (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 2011 рік. (Доповідач Тютюнник В.О.)

ВИРІШИЛИ: *затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік і визнати його роботу задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3817287 голоса (99,96% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 1354 голосів (0,04%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради. (Доповідач Джупін О.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Було проведено 4 засідання, прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порухення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не виявлено.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3817287 голоса (99,96% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 1354 голосів (0,04%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік. (Доповідач Джупін О.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: протягом року проводились поточні перевірки фінансово-господарської діяльності товариства. За підсумками 2011 року складений акт. Порухень з боку роботи Директора, ведення бухгалтерського обліку не виявлені. Пропоную затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії, затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3817287 голоса (99,96% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 1354 голосів (0,04%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2011 рік. (Доповідач Джупін О.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Товариство отримало 42 тис. грн. збитку. Це не дозволяє нараховувати дивіденди. Пропоную в зв'язку з отриманням збитку в сумі 42,0 тис. грн. дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

ВИРІШИЛИ: - *В зв'язку з отриманням збитку в сумі 42,0 тис. грн. дивіденди не нараховувати і не виплачувати.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3817287 голоса (99,96% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 1354 голосів (0,04%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією".

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується затвердити внутрішні нормативні акти розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.

ВИРІШИЛИ: -

Затвердити положення "Про зберігання документів Товариства", "Про порядок розкриття інформації товариства та надання інформації акціонерам."

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3817287 голоса (99,96% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 1354 голосів (0,04%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

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 акціонерного 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

ВИРІШИЛИ: *В 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, вартість яких перевищує 25 відсотків, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів за погодженням з наглядовою радою.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 10858 голоса (0,28% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 3807785 голосів (99,72%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення не прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

О.О. Гаврилюк

Секретар зборів

О.В.Громов

Директор ПАТ

В.О.Тютюник