

ПРОТОКОЛ № 1  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
публічного акціонерного товариства  
“ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ”

м. Вінниця

10.04.2012 року

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів підрахунок голосів проводить лічильна комісія в складі трьох осіб: Громова Вероніка Володимирівна, Кравценюк Вікторія Олегівна, Мохнач Володимир Вікторович.

Члени лічильної комісії обрали голову лічильної комісії Громову Вероніку Володимирівну.

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.

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

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

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

Рішення: - **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.**

Видано бюлетнів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетнів – 0 шт.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3818643 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.

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

Видано бюлетнів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетнів – 0 шт.

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

Питання 3. Звіт наглядової ради.

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

Видано бюлетнів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетнів – 0 шт.

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

Питання 4. Затвердження звіту та висновків Ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік.

Рішення: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.

Видано бюлетнів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетенів – 0 шт.

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

Питання 5. Про розподіл прибутку за 2011 рік.

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

Видано бюлетнів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетенів – 0 шт.

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

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

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

Видано бюлетнів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетенів – 0 шт.

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

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

Рішення: ***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.***

Видано бюлетнів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетенів – 0 шт.

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

Голова лічильної комісії

В.В.Громова

Член лічильної комісії

В.О. Кравценюк

Член лічильної комісії

В.В. Мохнач

Директор ПАТ

В.О.Тютюник