

## ПРОТОКОЛ №2

### позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ”

м. Вінниця

10.10.2012 року

Дата проведення загальних зборів: 10 жовтня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 11 год. 15 хв., закінчення – 12 год.40 хв.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька область, Вінницький район, с.Якушинці, Барське шосе, 3 км., адмінбудинок товариства, актовий зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04.10.2012 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: **12 осіб, що у сукупності володіють 3841969 голосами, або 71,577 % від загальної кількості голосуючих акцій.**

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 23 серпня 2012 року. Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами 06.09.2012 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень “Цінні папери України ” від 07.09.2012 року №168;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 07.09.2012 року

- на власній веб-сторінці в мережі інтернет [www.00691872.pat.ua](http://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 01.10.2012 року.

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

Лічильна комісія - Громова Вероніка Володимирівна, Кравценюк Вікторія Олегівна, Марценюк Степан Францевич.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних зборів, затвердження голови та секретаря зборів.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Внесення змін до статуту товариства і викладення його в новій редакції.

4. Затвердження змін у внутрішніх положеннях у відповідності з новою редакцією статуту товариства.

5. Розгляд та затвердження заходів, розроблених наглядовою радою, по усуненню заборгованості товариства по заробітній платі, по сплаті податків та зборів.

6. Прийняття рішення про вихід товариства із засновників (учасників) ТОВ "Подільська інвестиційна компанія – ВІН".

7. Відчуження майна, розташованого за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с.Якушинці, Барське шосе, 3 км.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних зборів, затвердження голови та секретаря зборів. (Доповідач Гаврилюк О.О.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акція – один голос”.

Затвердити рішення Наглядової про призначення головою зборів Гаврилюк Ольгу Орестівну, секретарем зборів – Громова Олександра Вікторовича.

РІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: *Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акція – один голос”.*

*Затвердити рішення Наглядової про призначення головою зборів Гаврилюк Ольгу Орестівну, секретарем зборів – Громова Олександра Вікторовича.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3840615 голосів (99,965% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 1354 голосів (0,035%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання лічильної комісії. (Доповідач Гаврилюк О.О.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме - Громова Вероніку Володимирівну, - Кравценюк Вікторію Олегівну, Марценюка Степана Францевича.

РІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:*

- Громова Вероніка Володимирівна;
- Кравценюк Вікторія Олегівна;
- Марценюк Степан Францевич.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3840615 голосів (99,965% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 1354 голосів (0,035%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Внесення змін до статуту товариства і викладення його в новій редакції. (Доповідач Джупін О.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Основні зміни, що внесені до статуту товариства, стосуються більш збалансованого розподілу прав і обов’язків між органами товариства. В зв’язку з тим, що попередні збори затвердили положення “Про зберігання документів Товариства”, розділ про зберігання документів товариства із статуту вилучений.

РІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: *Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції.*

*Доручити голові зборів підписати статут.*

*Доручити Директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3820017 голосів (99,429% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 21952 голоса (0,571%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження змін у внутрішніх положеннях у відповідності з новою редакцією статуту товариства. (Доповідач Джупін О.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв’язку із змінами статуту, за які ми щойно проголосували, пропонується затвердити зміни і доповнення до положень “Про наглядову раду товариства”, “Про директора” і викласти їх в новій редакції.

РІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: *Затвердити зміни і доповнення до положень “Про наглядову раду товариства”, “Про директора” і викласти їх в новій редакції.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3820017 голосів (99,429% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 21952 голоса (0,571%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Розгляд та затвердження заходів, розроблених наглядовою радою, по усуненню заборгованості товариства по заробітній платі, по сплаті податків та зборів. (Доповідач Джупін О.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропоную для затвердження заходи по усуненню заборгованості товариства по сплаті податків та зборів, а також перед державними фондами, по

заробітній платі, та кредиторами.

**РІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:** Затвердити заходи (Додаток 1) по усуненню заборгованості товариства по сплаті податків та зборів, а також перед державними фондами, по заробітній платі, та кредиторами.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 1898446 голосів (49,413% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 1934330 голосів (50,348%), "утримались" - 9193 голоса (0,239%).

Рішення не прийняте.

**Питання 6. СЛУХАЛИ:** Прийняття рішення про вихід товариства із засновників (учасників) ТОВ "Подільська інвестиційна компанія – ВІН". (Доповідач Джупін О.П.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Товариство з обмеженою відповідальністю "Подільська інвестиційна компанія – ВІН", учасником якого є наше товариство є збитковим. Пропонується вийти із складу учасників ТОВ "Подільська інвестиційна компанія – ВІН" та уповноважити директора ПАТ «Вінницьке облплемпідприємство» Тютюнника В.О. бути повноважним представником на загальних зборах засновників ТОВ «Подільська інвестиційна компанія ВІН», надати йому право підписання необхідних документів, пов'язаних із виходом із складу засновників.

**РІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:** Вийти із складу учасників ТОВ "Подільська інвестиційна компанія – ВІН".

Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві" про вихід із складу учасників ТОВ "Подільська інвестиційна компанія – ВІН" подати на збори учасників ТОВ "Подільська інвестиційна компанія – ВІН" в зв'язку з його збитковістю.

Уповноважити директора ПАТ «Вінницьке облплемпідприємство» Тютюнника В.О. бути повноважним представником на загальних зборах засновників ТОВ «Подільська інвестиційна компанія ВІН» та надати йому право підписання необхідних документів, пов'язаних із виходом із складу засновників.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 3810824 голоса (99,189% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 21952 голоса (0,572%), "утримались" - 9193 голоса (0,239%). Рішення прийняте.

**Питання 7. СЛУХАЛИ:** Відчуження майна, розташованого за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с.Якушинці, Барське шосе, 3 км. (Доповідач Тютюнник В.О.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** З метою погашення заборгованості товариства по сплаті податків та зборів, а також перед державними фондами, по заробітній платі, та кредиторами пропонується продати частину нерухомого майна товариства, запропонованого в заходах наглядової ради.

**РІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:** З метою погашення заборгованості товариства по сплаті податків та зборів, а також перед державними фондами, по заробітній платі, та кредиторами продати частину нерухомого майна товариства, яке розташоване за адресою: с.Якушинці, вул. Барське шосе. 3 км., а саме:

№ з/п	Літера або № за планом	Назва об'єктів (будинків, господарських будівель та споруд)
1	Б	Будівля лабораторії з манежем
2	В	Навіс для биків
3	Г	Навіс для хряків
4	Д	Будівля плембиків №1
5	Е	Будівля плембиків №2
6	Ж	Будівля ветпункту з стаціонаром
7	З	Навіс для баранів
8	К	Будівля племвиробників
9	Л	Навіс для інвентарю
10	М	Зерносклад №2

11	Н	Зерносклад №1
12	О	Будівля корінесховища
13	П	Будівля гаражу на 25 автомобілів
14	Т	Будівля котельні
15	У	Будівля калориферної
16	Ф	Будівля складу
17	Х	Заправний пункт нафтопродуктів
18	№7	Естакада для погрузки биків

*Реалізацію майна здійснити за експертною оцінкою. Погасити заборгованість товариства перед державними фондами, а також кредиторами*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 1323145 голосів (34,439% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 2518824 голосів (65,561%), "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