

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

м. Вінниця

10.10.2012 року

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів підрахунок голосів проводить лічильна комісія в складі трьох осіб: Громова Вероніка Володимирівна, Кравценюк Вікторія Олегівна, Марценюк Степан Францевич.

Члени лічильної комісії обрали голову лічильної комісії Громову Вероніку Володимирівну.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства та їх представників, 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.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 01.10.2012 року.

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

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

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.

Видано бюлетнів для голосування – 12 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12 шт.

Недійсних бюлетенів – 0 шт.

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

Питання 2. Обрання лічильної комісії.

Рішення поставлене на голосування: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

- Громова Вероніка Володимирівна;

- Кравценюк Вікторія Олегівна;

- Марценюк Степан Францевич.

Видано бюлетнів для голосування – 12 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12 шт.

Недійсних бюлетенів – 0 шт.

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

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

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.

Видано бюлетнів для голосування – 12 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12 шт.

Недійсних бюлетенів – 0 шт.

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

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

Рішення поставлене на голосування: Затвердити зміни і доповнення до положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора" і викласти їх в новій редакції.

Видано бюлетнів для голосування – 12 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12 шт.

Недійсних бюлетенів – 0 шт.

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

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

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.

Видано бюлетнів для голосування – 12 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12 шт.

Недійсних бюлетенів – 0 шт.

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

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» Тютюника 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.

Видано бюлетнів для голосування – 12 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12 шт.

Недійсних бюлетенів – 0 шт.

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

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

Видано бюлетнів для голосування – 12 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12 шт.

Недійсних бюлетенів – 0 шт.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 1323145 голосів (34,439% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 2518824 голосів (65,561%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення не прийняте.

Голова лічильної комісії

В.В.Громова

Член лічильної комісії

В.О. Кравценюк

Член лічильної комісії

С.Ф.Марценюк

Директор ПАТ

В.О.Тютюник