

ПРОТОКОЛ №1-2013  
річних загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»  
с.Якушинці 30.04.2013 року

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2013 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 12 год. 10 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.04.2013

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 196 фізичних осіб, що є власниками 5367600 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети "Бюлетень "Цінні папери України" від 27 березня 2013 року №57;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 04.04.2013 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Громова Вероніка Володимирівна, Кравценюк Вікторія Олегівна, Марценюк Степан Францевич.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8 осіб, що у сукупності володіють 3964564 голосами, або 73,87 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Статутний капітал Товариства складає 1341900,00 грн., який розподілено на 5367600 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 5367600 шт. акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова загальних зборів Гаврилюк Ольга Орестівна, секретар Громов Олександр Вікторович

Склад лічильної комісії: Громова Вероніка Володимирівна, Кравценюк Вікторія Олегівна, Марценюк Степан Францевич.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція - один голос.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів постійно діючої лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012 рік.
5. Звіт наглядової ради про діяльність в 2012 році та стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії про діяльність в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
10. Затвердження порядку покриття збитків.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
12. Надання повноважень Директору Товариства щодо прийняття рішення та вчинення попередньо затверджених цими зборами значних правочинів за погодженням їх з Наглядовою радою.

Питання 1. Обрання членів постійно діючої лічильної комісії. *(Доповідач Гаврилюк Ольга Орестівна)*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох членів, а саме: Громова Вероніка Володимирівна, Кравценюк Вікторія Олегівна, Марценюк Степан Францевич.

ВИРІШИЛИ: *Обрати постійно діючу Лічильну комісію Товариства в особі голови Лічильної комісії Громової Вероніки Володимирівни, членів комісії - Кравценюк Вікторії Олегівни, Марценюка Степана Францевича.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3964564 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання секретаря загальних зборів. *(Доповідач Гаврилюк Ольга Орестівна)*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Для ведення протоколу річних загальних зборів акціонерів товариства необхідно обрати секретаря. Пропонується обрати секретарем зборів Громова Олександра Вікторовича.

ВИРІШИЛИ: *Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Громова Олександра Вікторовича.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3964564 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів. *(Доповідач Гаврилюк Ольга Орестівна).*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 30 квітня 2013 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів, затверджений наглядовою радою порядок денний, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства надіслані всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті «Бюлетень «Цінні папери України» від 27 березня 2013 року № 57;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 4 квітня 2013 року;

- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Пропонується усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис на виступ по питанням порядку денного, надавати виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії до моменту початку голосування відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Також бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборів акціонерів Товариства підписують всі обрані члени лічильної комісії. Протокол буде зачитаний по закінченню розгляду всіх питань порядку денного та розміщений на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет для ознайомлення всіх акціонерів та зацікавлених осіб.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**ВИРІШИЛИ:** *Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів:*

- *Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення;*
  - *голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів;*
  - *розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: основна доповідь - до 40 хв., співповідь - 15 хв., виступи в дебатах - до 5 хв., відповіді на запитання - до 5 хв., будь-який акціонер має право виступити в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється і тільки один раз;*
  - *після обговорення голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається ;*
  - *підсумки голосування, що відбувалося під час проведення загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання;*
  - *збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;*
  - *голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування; -голосування здійснюється за принципом: 1 акція-1 голос;*
  - *збори проводяться з перервою через кожні 4 години;*
  - *за рішенням простої більшості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, у ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня ;*
  - *наступний день повторна реєстрація акціонерів не проводиться;*
- після закінчення роботи Загальних зборів голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 3964564 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 4.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012 рік. (Доповідач *Тютюник Василь Олексійович*)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Незважаючи на труднощі, була забезпечена робота трудового колективу, збережений його потенціал. Товариство здійснювало чимало заходів щоб не допустити виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

**ВИРІШИЛИ:** *Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік взяти до уваги.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 3952070 голосів (99,68% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 12494 голосів (0,32%). Рішення прийняте.

**Питання 5.** Звіт наглядової ради про діяльність в 2012 році та стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач *Джупін Олександр Петрович*)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

**ВИРІШИЛИ:** *Звіт Наглядової ради за 2012 рік затвердити, роботу визнати задовільною.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 3952070 голосів (99,68% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 12494 голосів (0,32%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 6.** Звіт Ревізійної комісії про діяльність в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач *Вигівський Анатолій Антонович*)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Ревізійна комісія протягом звітного періоду регулярно здійснювала перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 рік.

**ВИРІШИЛИ:** *Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік затвердити, роботу визнати задовільною.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 3952070 голосів (99,68% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 12494 голосів (0,32%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 7.** Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2012 рік. (Доповідач *Гаврилюк Ольга Орестівна*)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** У своїх висновках ревізійна комісія запропонувала загальним зборам товариства затвердити Річний звіт Товариства за 2012 рік.

Пропонується затвердити висновки ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2012 рік.

**ВИРІШИЛИ:** *Затвердити Висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту ПАТ «ВІННИЦЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» за 2012 рік.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 3952070 голосів (99,68% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 12494 голосів (0,32%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 8.** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства. (Доповідач *Гаврилюк Ольга Орестівна*)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Наглядова рада запропонувала визнати роботу директора задовільною. Інших пропозицій при підготовці загальних зборів не надходило. Пропонується на голосування рішення: визнати роботу директора задовільною.

ВИРІШИЛИ: *Звіт Директора ПАТ «ВІННИЦЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» за 2012 рік затвердити, роботу визнати задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3952070 голосів (99,68% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 12494 голосів (0,32%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. *(Доповідач Гаврилюк Ольга Орестівна)*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет. Пропонується затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3952070 голосів (99,68% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 12494 голосів (0,32%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

10. Затвердження порядку покриття збитків. *(Доповідач Джупін Олександр Петрович)*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з отриманням збитку пропоную дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити наступний порядок покриття збитків:*

- 1. За рахунок коштів, отриманих від відчуження майна товариства.*
- 2. За рахунок збільшення реалізації спермопродукції шляхом залучення клієнтів інших областей України.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3952070 голосів (99,68% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 1354 голосів (0,04%), "утримались" - 11140 голосів (0,28%). Рішення прийняте

Питання 11. Прийняття рішення на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. *(Доповідач Джупін Олександр Петрович).*

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: *Попередньо схвалити здійснення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме щодо:*

*- відчуження частини майна Товариства, яке розташоване за адресою с.Якушинці, вул. Барське шосе, 3 км., а саме: нежитлових приміщень на сукупну ринкову вартість 1400 тис.грн., що становить більше 25% від вартості майна.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3952070 голосів (99,68% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 12494 голосів (0,32%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 12. Надання повноважень Директору Товариства щодо прийняття рішення та вчинення попередньо затверджених цими зборами значних правочинів за погодженням їх з Наглядовою радою. *(Доповідач Джупін Олександр Петрович)*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується уповноважити директора на укладення та підпис значних правочинів за письмовим погодженням з Наглядовою радою.

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Директору Товариства Тютюннику Василю Олексійовичу щодо прийняття рішення та вчинення попередньо затверджених цими зборами значних правочинів за погодженням їх із Наглядовою радою.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3952070 голосів (99,68% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 12494 голосів (0,32%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

О.О. Гаврилюк

Секретар зборів

О.В.Громов

Директор

В.О.Тютюник