

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
“ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ”

с. Якушинці

30.04.2013 року

Відповідно до рішення 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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8 осіб, що у сукупності володіють 3964564 голосами, або 73,87 % 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.

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

Питання 1. Обрання членів постійно діючої лічильної комісії.

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

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетенів – немає

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.

Рішення поставлене на голосування: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Громова Олександра Вікторовича.

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетенів – немає

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.

Рішення поставлене на голосування: 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 виступити 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.

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетенів – немає

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.

Рішення поставлене на голосування: *Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік взяти до уваги.*

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетенів – немає

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.

Рішення поставлене на голосування: *Звіт Наглядової ради за 2012 рік затвердити, роботу визнати задовільною.*

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетенів – немає

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.

Рішення поставлене на голосування: *Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік затвердити, роботу визнати задовільною.*

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетенів – немає

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.

Рішення поставлене на голосування: Затвердити Висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту ПАТ «ВІННИЦЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» за 2012 рік.

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетенів – немає

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.

Рішення поставлене на голосування: Звіт Директора ПАТ «ВІННИЦЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» за 2012 рік затвердити, роботу визнати задовільною.

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетенів – немає

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

Питання 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

Рішення поставлене на голосування: Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетенів – немає

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

Питання 10. Затвердження порядку покриття збитків.

Рішення поставлене на голосування: 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.

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетенів – немає

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.

Рішення поставлене на голосування: 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.

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетенів – немає

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.

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

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Недійсних бюлетенів – немає

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

Голова лічильної комісії

В.В.Громова

Член лічильної комісії

В.О. Кравценюк

Член лічильної комісії

С.Ф.Марценюк

Директор ПАТ

В.О.Тютюнник