

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»

с.Якушинці

30.04.2015 року

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2015 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 10 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.04.2015 року

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Омельчук Наталія Володимирівна, Бабаєва Лідія Василівна, Марценюк Степан Францевич.

Члени лічильної комісії обрали головою комісії Омельчук Наталію Володимирівну.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 191 фізична та юридична особа, які є власниками 5356460 штук простих іменних акцій, що складає 99,7925% статутного капіталу товариства, на рахунку товариства, як викуплені, обліковується 11140 штук простих іменних акцій, що складає 0,2075% статутного капіталу товариства.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 24.04.2015 року, кількість голосуючих акцій становить - 4602971 штук.

За даними Реєстраційної комісії для участі у річних загальних зборах зареєструвались 6 акціонерів, у власності яких є 3963080 штук простих іменних акцій, що становить 73,8334% від загальної кількості акцій товариства, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій товариства, які належать, зареєстрованим для участі у загальних зборах, особам становить – 3962861 штук.

Відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутись до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраним Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Кворум цих річних загальних зборів акціонерів по всім питанням порядку денного складає 86,094%

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

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

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

Рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

Обрати головою зборів Олійник Галину Іванівну, секретарем Громова Олександра Вікторовича.

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення: **Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Омельчук Наталія Володимирівна, Бабаєва Лідія Василівна, Марценюк Степан Францевич.**

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: **Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу директора задовільною.**

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: **Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.**

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: **Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.

Прийняте рішення: *Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.*

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2014 рік

Рішення: *Розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати. На покриття збитків направити прибуток, що планується одержати в 2015 році.*

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення прийняте.

Питання 8. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.

Рішення: *1.Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти:*

пункт 1.5. у новій редакції: «1.5.Місцезнаходження Товариства: 23208, Україна, Вінницька область, Вінницький район, село Парпурівці, вулиця Шевченка, будинок 35А»;

пункт 9.2.17. у новій редакції: «Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

2. Доручити голові зборів підписати зміни до статуту;

3. Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення прийняте.

Питання 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.

Рішення: *Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 12.2. у новій редакції:*

«Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій».

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення прийняте.

Питання 10. Про зміну адреси товариства.

Рішення: *Встановити місцезнаходження товариства: 23208, Україна, Вінницька область, Вінницький район, село Парпурівці, вулиця Шевченка, будинок 35А.*

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Омельчук Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Бабаєва Лідія Василівна

Член лічильної комісії

Марценюк Степан Францевич

Директор ПАТ

Тютюнник Василь Олексійович