

ПРОТОКОЛ

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

с. Парпурівці

3 березня 2016 року

Дата проведення загальних зборів - 03.03.2016 року.

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

Місце проведення загальних зборів - 23208, Вінницька область, Вінницький район, село Парпурівці, вулиця Шевченка, 35А, кабінет директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26.02.2016 року.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Бабаєва Лідія Василівна, Марценюк Степан Францевич.

Члени комісії обрали головою Бабаєву Лідію Василівну.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 26.02.2016 року: 191 акціонер, що є власниками 5356460 простих іменних акцій, або 99,7925% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства акцій обліковується 11140 простих іменних акцій, або 0,2075% статутного капіталу товариства.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» *не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.*

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 4602971 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 3962861 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Загальні збори Товариства мають кворум 86,0936% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішеннями Наглядової ради.

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 тимчасовій лічильній комісії, яка була призначена рішенням Наглядової ради від 18.01.2016 року у складі двох осіб, а саме: Бабаєва Лідія Василівна, Марценюк Степан Францевич, 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 всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

Результат голосування: "за" – 3962861 голосів (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 двох осіб: Бабаєва Лідія Василівна, Марценюк Степан Францевич.*

Результат голосування: "за" – 3962861 голосів (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 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування: "за" – 3962861 голосів (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 голосів (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 голосів (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 товариства за 2015 рік.

Рішення: *Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.*

Результат голосування: "за" – 3962861 голосів (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 2015 рік.

Рішення: *У зв'язку із не отриманням прибутку розподіл прибутку Товариства не здійснювати.*

Покриття збитків здійснити за рахунок прибутку, що планується отримати в 2016 році.

Директору Товариства здійснити заходи по зменшенню витрат та направити зусилля на покриття збитків минулих періодів.

Результат голосування: "за" – 3962861 голосів (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. Про відчуження будівель та споруд, що знаходяться за адресою Вінницька область, м.Хмільник, вул. Привокзальна, 38

Рішення: *Погодити продаж майнового комплексу загальною площею 4305,30 м.кв., що знаходяться за адресою Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Привокзальна, 38.*

Результат голосування: "за" – 3962861 голосів (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

Бабаєва Лідія Василівна

Член лічильної комісії

Марценюк Степан Францевич

Директор ПАТ
“Вінницьке облплемпідприємство”

Тютюнник Василь Олексійович