

## ПРОТОКОЛ №1-2014

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

с.Якушинці

25.04.2014 року

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2014 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, актову зала.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Громова Вероніка Володимирівна, Кравценюк Вікторія Олегівна, Марценюк Степан Францевич. Члени лічильної комісії обрали головою комісії Громову Вероніку Володимирівну.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18.04.2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 192 фізичних та юридичних осіб, 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.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 9 осіб, що у сукупності володіють 3972054 голосами, або 74,1 % від загальної кількості голосуючих акцій.

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

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом “одна акція” - один голос, за винятком питань 10 і 14. По яким продиться кумулятивне голосування.

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

**Питання 1.** Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

**Прийняте рішення:** До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому і другому питанням порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією. З метою запобігання перекручень всі пропозиції, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборів в письмовій формі. Запитання та пропозиції, що не відносяться до порядку денного не розглядати. Відповіді на запитання надавати після обговорення відповідних питань. По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", окрім питань 10, 14 по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

Видано бюлетенів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 3972054 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 2.** Обрання членів лічильної комісії.

**Прийняте рішення:** *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Громову Вероніку Володимирівну, Кравценюк Вікторію Олегівну, Марценюка Степана Францевича.*

Видано бюлетенів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 3972054 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

**Прийняте рішення:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Видано бюлетенів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 3972054 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

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

**Прийняте рішення:** *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

Видано бюлетенів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 3972054 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

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

**Прийняте рішення:** *Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.*

Видано бюлетенів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 3972054 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 6.** Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.

**Прийняте рішення:** *Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2013 рік.*

Видано бюлетенів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 3972054 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 7.** Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік

**Прийняте рішення:** *В зв'язку з отриманням збитку в сумі 1145,5 тис грн. дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.*

Видано бюлетенів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 3972054 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 8.** Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Прийняте рішення:** *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Джупіна Олександра Петровича, членів наглядової ради Прокушева Георгія Вікторовича, Гаврилюк Ольги Орестівни.*

Видано бюлетенів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 3972054 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 9.** Затвердження кількісного складу та строку повноважень Наглядової ради.

**Прийняте рішення:** *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.*

Видано бюлетенів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 3972054 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 10.** Вибори членів Наглядової ради.

**Результат кумулятивного голосування:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Джупіна Олександра Петровича

«за» - 3972054 голоси;

- за кандидата в члени Наглядової ради Прокушева Георгія Вікторовича

«за» - 3972054 голоси;

- за кандидата в члени Наглядової ради Гаврилюк Ольгу Орестівну

«за» - 3972054 голоси.

**Прийняте рішення:** *Наглядову раду в повному складі переобрати на новий термін, а саме: Джупіна Олександра Петровича, Прокушева Георгія Вікторовича, Гаврилюк Ольгу Орестівну.*

Видано бюлетенів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Питання 11.** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

**Прийняте рішення:** *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.*

Видано бюлетенів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 3963564 голоси (99,79% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" – 849 голосів (0,21%). Рішення прийняте.

**Питання 12.** Про припинення повноважень Ревізійної комісії.

**Прийняте рішення:** *Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: Дученко Галину Олександрівну, Вигівського Анатолія Антоновича, Гаврилюка Василя Федоровича*

Видано бюлетенів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 3972054 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 13.** Затвердження строку повноважень Ревізійної комісії.

**Прийняте рішення:** *Обрати Ревізійну комісію у складі 3-х осіб строком на 3 роки.*

Видано бюлетенів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 3972054 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 14.** Вибори членів Ревізійної комісії.

**Результат кумулятивного голосування:**

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Громова Олександра Вікторовича

«за» - 3971548 голосів;

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Вигівського Анатолія Антоновича

«за» - 3972054 голоси;

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Гаврилюка Василя Федоровича

«за» - 3972054 голоси.

**Прийняте рішення:** *Ревізійну комісію обрати у складі: Вигівського Анатолія Антоновича, Громова Олександра Вікторовича, Гаврилюка Василя Федоровича.*

Видано бюлетенів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Питання 15.** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

**Прийняте рішення:** *Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Видано бюлетенів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 3972054 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 16.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійною комісією.

**Прийняте рішення:** *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.*

Видано бюлетенів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 3972054 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “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

В.О.Тютюник