

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ»

с.Парпурівці

04 квітня 2017 року

- Найменування Товариства:** Публічне акціонерне товариство «Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» (надалі в тексті - ПАТ «Вінницьке облплемпідприємство» або Товариство)
- Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:** - 04.04.2017 року
- Час проведення річних загальних зборів акціонерів:** - початок зборів о 10 год. 00 хв.
- Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:** - 23208, Вінницька область, Вінницький район, село Парпурівці, вулиця Шевченка, 35А, кабінет директора
- Повідомлення про скликання річних загальних зборів надіслане** Всім акціонерам простими поштовими листами
- Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів оприлюднене:** - «Відомості НКЦПФР" від 01.03.2017 року №41;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 01.03.2017 року;
- на власному веб - сайті Товариства 01.03.2017 року
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:** - 29.03.2017 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** - 191 акціонер, що є власниками 5356460 простих іменних акцій, що становить 99,7925% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства обліковується 11140 шт. простих іменних акцій, або 0,2075% статутного капіталу.
- Загальна кількість голосуючих акцій станом на 29.03.2017 року** - 4602971 штук голосуючих акцій
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:** - 3962861 штук голосуючих акцій.
- Кворум річних загальних зборів акціонерів:** - Загальні збори мають кворум 86,0936%
- Голова річних загальних зборів:** - Олійник Галина Іванівна
- Секретар загальних зборів:** - Громов Олександр Вікторович
- Склад лічильної комісії річних загальних зборів:** - голова лічильної комісії Пирван Григорій Михайлович, члени лічильної комісії Гричина Микола Олександрович, Губар Сергій Володимирович.
- Склад тимчасової лічильної комісії:** голова лічильної комісії Пирван Григорій Михайлович, члени лічильної комісії Гричина Микола Олександрович, Губар Сергій Володимирович
- Порядок голосування на річних загальних зборах:** - бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос" за винятком питань 13 і 16, по яким провести кумулятивне голосування.

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.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень.
16. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
19. Прийняття рішення про продаж будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Великий Митник, вул. Привокзальна, 38.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів (*Доповідач Олійник Галина Іванівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати 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 осіб, а саме голова лічильної комісії Пирван Григорій Михайлович, члени лічильної комісії Гричина Микола Олександрович, Губар Сергій Володимирович.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Пирван Григорій Михайлович, члени лічильної комісії Гричина Микола Олександрович, Губар Сергій Володимирович.

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Пирван Григорій Михайлович, члени лічильної комісії Гричина Микола Олександрович, Губар Сергій Володимирович*

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Олійник Галина Іванівна*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного Законодавства України.

Пропонується по всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 13 і 16, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

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

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всіх питаннях Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 13 і 16, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.*

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

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *По всіх питаннях Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 13 і 16, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.*

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

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Тютюнник Василь Олексійович*).

Основні тези виступу: Господарська діяльність Товариства у звітному році за фінансовими показниками була збитковою. За підсумками фінансового року Товариство отримало збиток, розмір якого складає 694,8 тис.грн. Неотримання Товариством прибутку в поточному році пов'язане із значним скороченням ринку збуту продукції, товарів та послуг.

При всіх проблемах, Товариство продовжує свою господарську діяльність. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, Додаток 3, та визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, Додаток 3. 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, Додаток 3. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії (*Доповідач Громов Олександр Вікторович*).

Основні тези виступу: Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2016 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2016 року.

Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4, та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Звіт та висновки Ревізійної комісії зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4. 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Прокушев*).

Основні тези виступу: Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу. Наглядова рада протягом 2016 року діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Порушення, або значні недоліки у роботі директора не встановлені.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, Додаток 5, та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, Додаток 5. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Результат голосування: "за" - 3962861 голосі (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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, Додаток 5. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (*Доповідач Олійник Галина Іванівна*).

Основні тези виступу: 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 міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий 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 власному веб-сайті Товариства.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, Додатк 6 (*Річний звіт Товариства доведений до присутніх на зборах в поєднанні з іншими питаннями*).

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік, Додатк 6.*

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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, Додатк 6.*

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік (*Доповідач Олійник*).

Основні тези виступу: У звітному році Товариство отримало збиток у сумі 694,8 тис.грн. Пропонується, у зв'язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитків за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитків за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитків за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства (*Доповідач Олійник Галина Іванівна*).

Основні тези виступу: З 1 травня 2016 року набрали чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які містять суттєві відмінності у вимогах до Публічних і Приватних за типом акціонерних товариств.

Наше Товариство, як публічне, не зможе виконати всіх вимог, які стоять перед ним як публічним за типом акціонерним товариством. Акції публічних акціонерних товариств мають перебувати у біржовому реєстрі. Для цього Товариству необхідно пройти процедуру лістингу. З огляду на високі вимоги до емітента лістингових цінних паперів пройти цю процедуру нашому Товариству буде надто складно або й неможливо. Наші цінні папери не пройдуть навіть початкову експертизу на відповідність акцій та показників емітента вимогам лістингу. Це значить, що акції нашого Товариства не будуть купуватись на фондовій біржі. Оформлення Товариства на біржі потребує значних витрат і робить діяльність у формі публічного товариства майже неможливою.

Пропонується прийняти рішення про зміну тип Публічного акціонерного товариства «Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» з «публічного» на «приватне».

Затвердити нове найменування Товариства:

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві»;
- скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Вінницьке облплемпідприємство»;

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» з «публічного» на «приватне». Затвердити нове найменування Товариства:

- повне найменування - *Приватне акціонерне товариство «Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві»;*
- скорочене найменування - *ПрАТ «Вінницьке облплемпідприємство»;*

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування Глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» з «публічного» на «приватне». Затвердити нове найменування Товариства:*

- повне найменування - *Приватне акціонерне товариство «Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві»;*
- скорочене найменування - *ПрАТ «Вінницьке облплемпідприємство»;*

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування Глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Питання 9 СЛУХАЛИ: Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту (*Доповідач Олійник Галина Іванівна*).

Основні тези виступу: У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесенням відповідних змін до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується привести Статут Товариства до вимог діючого Законодавства, внести зміни і доповнення до Статуту Товариства в тому числі зміну типу і найменування Товариства, і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Олійник Галині Іванівні від імені зборів акціонерів, підписати Статут в новій редакції, Додаток 7.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

(Під час підготовки Загальних зборів можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена в установленому порядку).

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити зміни до статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції, Додаток 7.*

Доручити голові зборів Олійник Галині Іванівні, від імені зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницьке обласне сільськогосподарське

виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити зміни до статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції, Додаток 7.

Доручити голові зборів Олійник Галині Іванівні, від імені зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства внутрішні Положення Товариства, а саме “Положення про загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

Під час підготовки Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства.

Пропонується внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді членів Наглядової ради Товариства пропонується припинення повноважень голови та членів Наглядової ради в повному складі, а саме: голови Наглядової ради Джупіна Олександра Петровича, членів Наглядової ради Прокушева Георгія Вікторовича, Гаврилюк Ольги Орестівни.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі: голови Наглядової ради Джупіна Олександра Петровича, членів Наглядової ради Прокушева Георгія Вікторовича, Гаврилюк Ольги Орестівни.

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

Питання 12. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3-х осіб строком на 3 роки

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3-х осіб строком на 3 роки.

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3-х осіб строком на 3 роки.

Питання 13. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Джупін Олександр Петрович, Прокушев Георгій Вікторович, Джога Ольга Орестівна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Дата проведення голосування: - 04.04.2017 року.

Результат голосування:

1) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Джупін Олександр Петрович – 3962861 голос;

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Прокушев Георгій Вікторович – 3962861 голос;

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Джога Ольга Орестівна – 3962861 голос;

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0 голосів.

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0 голосів.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради: Джуїна Олександра Петровича, Прокушева Георгія Вікторовича, Джогу Ольгу Орестівну.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді членів Ревізійної комісії Товариства пропонується припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії в повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії - Вигівського Анатолія Антоновича, членів Ревізійної комісії - Гаврилюка Василя Федоровича, Громова Олександра Вікторовича

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів членів Ревізійної комісії в повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії - Вигівського Анатолія Антоновича, членів Ревізійної комісії - Гаврилюка Василя Федоровича, Громова Олександра Вікторовича.

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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів членів Ревізійної комісії в повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії - Вигівського Анатолія Антоновича, членів Ревізійної комісії - Гаврилюка Василя Федоровича, Громова Олександра Вікторовича.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 3-х осіб строком на 3 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 3-х осіб строком на 3 роки.

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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 3-х осіб строком на 3 роки.

Питання 16. СЛУХАЛИ: Обрання Ревізійної комісії Товариства (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Бабаєва Лідія Василівна, Марценюк Степан Францович, Подоляк Володимир Федорович.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Дата проведення голосування: - 04.04.2017 року.

Результат голосування:

1) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:

- кандидат на посаду члена Ревізійної комісії Бабаєва Лідія Василівна – 3962861 голос;
- кандидат на посаду члена Ревізійної комісії Марценюк Степан Францович – 3962861 голос;
- кандидат на посаду члена Ревізійної комісії Подоляк Володимир Федорович – 3962861 голос;

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0 голосів.

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0 голосів.

Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Бабаєву Лідію Василівну, Марценюка Степана Францовича, Подоляка Володимира Федоровича.

Питання 17. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Олійник Галина Іванівна*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі а Голова Наглядової ради за виконання службових обов'язків отримує винагороду згідно зі штатним розписом.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Голова Наглядової ради за виконання службових обов'язків отримує винагороду згідно зі штатним розписом.

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Голова Наглядової ради за виконання службових обов'язків отримує винагороду згідно зі штатним розписом.

Питання 18. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії (*Доповідач Олійник Галина Іванівна*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

Питання 19. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про продаж будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Великий Митник, вул. Привокзальна, 38. (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: У зв'язку із виробничою необхідністю та недоцільністю функціонування окремих майнових комплексів пропонується погодити продаж будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Великі Митники, вул. Привокзальна, 38. Продаж здійснити по оціночній вартості. Уповноважити директора Товариства на підписання документів купівлі-продажу вказаних будівель та споруд.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Погодити продаж будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Великі Митники, вулиця Привокзальна, 38.*

Продаж здійснити по оціночній вартості.

Уповноважити директора Товариства на підписання документів купівлі-продажу вказаних будівель та споруд.

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Погодити продаж будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Великі Митники, вулиця Привокзальна, 38.*

Продаж здійснити по оціночній вартості.

Уповноважити директора Товариства на підписання документів купівлі-продажу вказаних будівель та споруд.

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Олійник Галина Іванівна

Секретар зборів

Громов Олександр Вікторович

Директор

Тютюнник Василь Олексійович