

ПРОТОКОЛ

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

с.Парпурівці

04.04.2017 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
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%
Склад лічильної комісії річних загальних зборів:	- 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.**

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

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

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. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всім питанням 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 всім питанням 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 за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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. 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.

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

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. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік, Додаток 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. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.

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. Прийняття рішення про зміну типу і 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. 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.

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. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

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. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

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. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

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. Обрання членів Наглядової ради Товариства

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: Джупіна Олександра Петровича, Прокушева Георгія Вікторовича, Джогу Ольгу Орестівну.

Питання 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

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. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень.

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. Обрання Ревізійної комісії Товариства

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. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди

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. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 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. Прийняття рішення про продаж будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Хмельницький район, село Великий Митник, вул. Привокзальна, 38.

Проект рішення, поставленого на голосування: Погодити продаж будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Хмельницький 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.

Голова лічильної комісії

Пирван Григорій Михайлович

Член лічильної комісії

Гричина Микола Олександрович

Член лічильної комісії

Губар Сергій Володимирович

Директор ПАТ

Тютюнник Василь Олексійович