

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

с.Парпурівці

28 грудня 2017 року

- Найменування Товариства:** Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ» (надалі в тексті - ПрАТ «ВІННИЦЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» або Товариство)
- Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів:** - 28.12.2017 року
- Час проведення загальних зборів акціонерів:** - початок зборів о 10 год. 00 хв.
- Місце проведення загальних зборів акціонерів:** - 23208, Вінницька область, Вінницький район, село Парпурівці, вулиця Шевченка, 35А, кабінет директора
- Повідомлення про скликання загальних зборів надіслане** Всім акціонерам простими поштовими листами
- Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів оприлюднене:** - «Відомості НКЦПФР" від 27.11.2017 року №225;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 27.11.2017 року;
- на власному веб - сайті Товариства 27.11.2017 року
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах:** - станом на 24 годину 21.12.2017 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових 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 21.12.2017 року** - 4602971 штук голосуючих акцій
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах:** - 3962861 штук голосуючих акцій.
- Кворум позачергових загальних зборів акціонерів:** - Загальні збори мають кворум 86,0936%
- Голова позачергових загальних зборів:** - Олійник Галина Іванівна
- Секретар загальних зборів:** - Громов Олександр Вікторович
- Склад лічильної комісії позачергових загальних зборів:** - голова лічильної комісії - Пирван Григорій Михайлович, члени лічильної комісії - Гричина Микола Олександрович, Губар Сергій Володимирович.
- Склад тимчасової лічильної комісії:** - голова тимчасової лічильної комісії - Пирван Григорій Михайлович, члени тимчасової лічильної комісії Гричина Микола Олександрович, Губар Сергій Володимирович

Порядок голосування на позачергових загальних зборах: - бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос"

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Пирван Григорій Михайлович, члени тимчасової лічильної комісії Гричина Микола Олександрович, Губар Сергій Володимирович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.
4. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду".

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії 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 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 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 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 всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

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

Проект рішення, поставленого на голосування: По всім питанням Порядку денного загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою 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 загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

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

Питання 3 СЛУХАЛІ: Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту (Доповідач Тютюнник Василь Олексійович).

Основні тези виступу: Зміни до статуту вносяться на виконання вимог Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2017 року №1588-ЦД-1-Е. Всі зауваження Комісії були враховані при підготовці нової редакції статуту.

Під час підготовки позачергових Загальних зборів можливість ознайомитись з текстом проекту статуту була забезпечена всім акціонерам в установленому порядку.

Пропонується затвердити зміни і доповнення до статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Уповноважити голову зборів Олійник Галину Іванівну, від імені позачергових загальних зборів акціонерів підписати статут Товариства у новій редакції. Текст статуту Товариства додається (Додаток 1).

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 ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до статуту Товариства і викласти його в новій редакції (Текст статуту додається, Додаток 1).

Уповноважити голову зборів - Олійник Галину Іванівну від імені позачергових загальних 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 і доповнення до статуту Товариства і викласти його в новій редакції (Текст статуту додається, Додаток 1).*

Уповноважити голову зборів - Олійник Галину Іванівну від імені позачергових загальних 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 4. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” (*Доповідач Тютюнник Василь Олексійович*).

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”. В діючі Положення були внесені зміни і доповнення і тексти Положень викладені в новій редакції.

Під час підготовки Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства. Додатки 2, 3).

Пропонується затвердити внесені зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” (Додатки 2, 3) і викласти їх в новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити внесені зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” (Додатки 2, 3) і викласти їх в новій редакції.*

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 внесені зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” (Додатки 2, 3) і викласти їх в новій редакції.*

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Олійник Галина Іванівна

Секретар зборів

Громов Олександр Вікторович