

## ПРОТОКОЛ

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

с.Парпурівці

28.12.2017 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 і час проведення позачергових загальних зборів акціонерів:** - 28.12.2017 року, - початок зборів о 10 год. 00 хв.
- Місце проведення позачергових 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 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:** - Позачергові загальні збори мають кворум 86,0936%
- Склад лічильної комісії позачергових загальних зборів:** - голова лічильної комісії Пирван Григорій Михайлович, члени лічильної комісії Гричина Микола Олександрович, Губар Сергій Володимирович.
- Порядок голосування на позачергових загальних зборах:** - бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос".

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 загальних зборів акціонерів.

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

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

*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".*

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

**Питання 3.** 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 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.** *Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.*

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” і затвердити їх в новій редакції. (Додатки 3 – 4).*

**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 до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” і затвердити їх в новій редакції. (Додатки 3 – 4).*

Голова лічильної комісії

Пирван Григорій Михайлович

Член лічильної комісії

Гричина Микола Олександрович

Член лічильної комісії

Губар Сергій Володимирович

Директор ПрАТ

Тютюнник Василь Олексійович