

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

с.Парпурівці

18 листопада 2020 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 річних Загальних зборів акціонерів: 18 листопада 2021 року, 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 (кабінет директора нумерації не має).

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 08.10.2020 року;

- на власному веб - сайті Товариства 08.10.2020 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 12 листопада 2020 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради Товариства у наступному складі: Пирван Григорій Михайлович, Гричина Микола Олександрович, Губар Сергій Володимирович. До початку проведення реєстрації члени Реєстраційної комісії обрали головою Реєстраційної комісії Пирвана Григорія Михайловича.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах карантину, введеного в країні з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), збори проводились в великому кабінеті, з дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням дистанції між учасниками та головою, секретарем зборів і лічильною комісією, яка здійснювала підрахунок голосів за Бюлетенями.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного на 12.11.2020 року: 191 акціонер, що є власниками 5356460 простих іменних акцій, або 99,7925% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства обліковується 11140 простих іменних акцій, або 0,2075% статутного капіталу Товариства.

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.**

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 24 годину 12.11.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 4602971 голос.

Для участі у зборах зареєструвались 4 акціонера. **Загальна кількість голосів** акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах, складає 3962861 голос.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 86,0936% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних Загальних зборів - Олійник Галина Іванівна, **секретар** – Бабаєва Лідія Василівна.

Склад тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної комісії Пирван Григорій Михайлович, члени тимчасової лічильної комісії Гричина Микола Олександрович, Губар Сергій Володимирович.

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Пирван Григорій Михайлович, члени лічильної комісії Гричина Микола Олександрович, Губар Сергій Володимирович.

Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 12, по яких проводилось кумулятивне голосування.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала 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 річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 - 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 – 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 – 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 - 2019 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 – 2019 рік.

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

9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

14. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.

16. Про відчуження будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Великий Митник, вулиця Привокзальна, 38, що знаходиться на балансі Товариства.

17. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про здійснення значного правочину.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*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 у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Пирван Григорій Михайлович, члени лічильної комісії Гричина Микола Олександрович, Губар Сергій Володимирович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Пирван Григорій Михайлович, Гричина Микола Олександрович, Губар Сергій Володимирович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування (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", окрім питань 10 та 12, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Олійник Галину Іванівну, секретарем Бабаєву Лідію Василівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 10 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- Обрати головою зборів Олійник Галину Іванівну, секретарем Бабаєву Лідію Василівну.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 10 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- Обрати головою зборів Олійник Галину Іванівну, секретарем Бабаєву Лідію Василівну.

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018-2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: Господарська діяльність Товариства у 2018, 2019 роках за фінансовими показниками була збитковою. За підсумками 2018 фінансового року Товариство отримало збиток, розмір якого складає - 263 тис.грн та за підсумками 2019 фінансового року - 192,1 тис.грн.

Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає.

(Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2018–2019 рік зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі).

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018, 2019 рік та визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 - 2019 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 - 2019 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018- 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії (*Доповідач Бабаєва Лідія Василівна*).

Основні тези виступу: Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018, 2019 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2018, 2019 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 31.12.2018 року і 31.12.2019 року.

(*Звіт та висновки Ревізійної комісії зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі*).
Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018–2019 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2019 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Прокушев Георгій Вікторович*).

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 2018 року – 2019 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 та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 2018-2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018-2019 рік (*Доповідач Олійник Галина Іванівна*).

Основні тези виступу: Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік–2019 рік.

Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства був вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку: розміщений на загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства.

(*Річний звіт Товариства за 2018, 2019 рік доведений до присутніх на зборах по всіх показниках*).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018-2019 рік.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити річні звіти Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018-2019 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018-2019 рік. (*Доповідач Олійник Галина Іванівна*).

Основні тези виступу: За підсумками 2018 фінансового року Товариство отримало збиток, розмір якого складає - 263 тис.грн та за підсумками 2019 фінансового року - 192,1 тис.грн. Пропонується 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 попередні роки 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 попередні роки 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 припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: Термін повноважень членів Наглядової ради Товариства закінчився. Члени Наглядової ради були обрані рішенням Загальних зборів акціонерів від 04.04.2017 року у складі 3-х осіб терміном повноважень на три роки. Тому у зв'язку із закінченням терміну повноважень пропонується припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Джупіна Олександра Петровича, члена Наглядової ради Прокушева Георгія Вікторовича, члена Наглядової ради Джоги Ольги Орестівни.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Джупіна Олександра Петровича, члена Наглядової ради Прокушева Георгія Вікторовича, члена Наглядової ради Джоги 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, а саме: голови Наглядової ради Джупіна Олександра Петровича, члена Наглядової ради Прокушева Георгія Вікторовича, члена Наглядової ради Джоги Ольги Орестівни.

Питання 19. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: Пропоную на виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та норм Статуту Товариства обрати Наглядову раду в складі трьох осіб строком на три роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Наглядову раду у складі трьох 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 у складі трьох осіб строком на 3 роки.*

Питання 10. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Олійник Галина Іванівна*).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені прізвища трьох кандидатів на посади членів Наглядової ради Товариства:

- кандидат на посаду члена Наглядової ради – Джупін Олександр Петрович,
- кандидат на посаду члена Наглядової ради – Бабаєва Лідія Василівна,
- кандидат на посаду члена Наглядової ради - Джога Ольга Орестівна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата в члені Наглядової ради Джупіна Олександра Петровича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3962861 голос . Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Бабаєву Лідію Василівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3962861 голос . Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Джогу Ольгу Орестівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3962861 голос . Рішення прийняте.

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

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

Прийняте рішення: *Обрати членами Наглядової ради Джупіна Олександра Петровича, Бабаєву Лідію Василівну, Джогу Ольгу Орестівну.*

Питання 11. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства (*Доповідач Олійник Галина Іванівна*).

Основні тези виступу: Термін повноважень Ревізійної комісії Товариства закінчився. Ревізійна комісія була обрана рішенням Загальних зборів акціонерів від 04.04.2017 року терміном повноважень на три роки. Тому у зв'язку із закінченням терміну повноважень пропонується припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії - Бабаєвої Лідії Василівни, членів Ревізійної комісії - Марценюка Степана Францовича та Подоляка Володимира Федоровича.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії, а саме: голови Ревізійної комісії Бабаєвої Лідії Василівни, члена Ревізійної комісії Марценюка Степана Францовича , члена Ревізійної комісії Подоляка Володимира Федоровича.*

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 всіх членів Ревізійної комісії, а саме: голови Ревізійної комісії *Бабасєвої Лідії Василівни*, члена Ревізійної комісії *Марценюка Степана Францовича*, члена Ревізійної комісії *Подолька Володимира Федоровича*.

Питання 12. СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (*Доповідач Олійник Галина Іванівна*).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені прізвища трьох кандидатів на посаду членів Ревізійної комісії Товариства:

- кандидат на посаду члена Ревізійної комісії - *Кравценюк Вікторія Олегівна*,
- кандидат на посаду члена Ревізійної комісії - *Марценюк Степан Францович*,
- кандидат на посаду члена Ревізійної комісії - *Подольк Володимир Федорович*.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування терміном повноважень – три роки.

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата в члені Ревізійної комісії *Кравценюк Вікторію Олегівну*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3962861 голос . Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Ревізійної комісії *Марценюка Степана Францовича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3962861 голос . Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Ревізійної комісії *Подолька Володимира Федоровича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3962861 голос . Рішення прийняте.

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

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

Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії *Кравценюк Вікторію Олегівну*, *Марценюка Степана Францовича*, *Подолька Володимира Федоровича* терміном повноважень – три роки..

Питання 13. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Олійник Галина Іванівна*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови договорів з членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі а для голови Наглядової Ради за виконання службових обов'язків встановити винагороду в розмірі мінімальної заробітної плати помноженої на коефіцієнт 1,2.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Для голови Наглядової Ради за виконання службових обов'язків встановити винагороду в розмірі мінімальної заробітної плати помноженої на коефіцієнт 1,2.

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 договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Для голови Наглядової Ради за виконання службових обов'язків встановити винагороду в розмірі мінімальної заробітної плати помноженої на коефіцієнт 1,2.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: пропонується затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

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 договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії (Доповідач Бабаєва Лідія Василівна).

Основні тези виступу: пропонується уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

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

Питання 16. СЛУХАЛИ: Про відчуження будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Хмельницький район, село Великий Митник, вулиця Привокзальна, 38, що знаходиться на балансі Товариства (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: У зв'язку із виробничою необхідністю та недоцільністю функціонування окремих майнових комплексів, будівель та споруд, пропоную погодити продаж

будівель та споруд, що знаходяться за адресою Вінницька область, Хмільницький район, село Великий Митник, вулиця Привокзальна, 38, а саме:

- 1) Бригадний будинок, літера А, загальна площа 123,0 м.кв., балансова вартість 5508,30 грн.;
- 2) Ветпункт з ізолятором, літера Г, загальна площа 162,8 м.кв, балансова вартість 7409,27грн;
- 3) Гараж, літера У, загальна площа 216,6 м.кв., балансова вартість 8666,69 грн.;
- 4) Будівля карантину, літера Е, загальна площа 137,0 м.кв., балансова вартість 6653,88 грн.;
- 5) Будівля для госпінвентаря, літера С, загальна площа 134,0 м.кв., балансова вартість 1723,30 грн;
- 6) Будівля плембиків, літера В, загальна площа 935,0 м.кв., балансова вартість 8870,23 грн;
- 7) Будівля плембиків, літера М, загальна площа 761,7 м.кв., балансова вартість 16340,78 грн;
- 8) Ізолятор, літера Б, загальна площа 92,5 м.кв., балансова вартість 1050,47 грн;
- 9) Лабораторія з манежем, літера П, П/П, загальна площа 571,5 м.кв., балансова вартість 9456,80 грн;
- 10) Навіс для биків, літера В, балансова вартість 3440,41 грн;
- 11) Навіс для інвентаря, літера Т, загальна площа 428,5 м.кв., балансова вартість 4427,55 грн;
- 12) Огорожа №1,2,3, балансова вартість 8560,45 грн;
- 13) Естакада погрузки, літера Д, балансова вартість 4640,59 грн;
- 14) Пожежний резервуар №4, балансова вартість 1056,20 грн;
- 15) Пожежний резервуар 100 куб.м. №5, балансова вартість 8711,66 грн;
- 16) Автоколонка, літера О, загальна площа 22,7 м.кв., балансова вартість 145,00 грн;
- 17) Сіносховище, літера І, загальна площа 649,1 м.кв., балансова вартість 2434,45 грн;
- 18) Лідник, літера Р, балансова вартість 949,19 грн;
- 19) Гнієсховище, літера З, балансова вартість 1568,51 грн;
- 20) Котельня, літера Н, загальна площа 70,9 м.кв., балансова вартість 1642,56 грн

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори приймають рішення про погодження продажу будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Великий Митник, вулиця Привокзальна, 38, що знаходиться на балансі Товариства а саме:*

- 1) Бригадний будинок, літера А, загальна площа 123,0 м.кв., балансова вартість 5508,30 грн.;
- 2) Ветпункт з ізолятором, літера Г, загальна площа 162,8 м.кв, балансова вартість 7409,27грн;
- 3) Гараж, літера У, загальна площа 216,6 м.кв., балансова вартість 8666,69 грн.;
- 4) Будівля карантину, літера Е, загальна площа 137,0 м.кв., балансова вартість 6653,88 грн.;
- 5) Будівля для госпінвентаря, літера С, загальна площа 134,0 м.кв., балансова вартість 1723,30 грн;
- 6) Будівля плембиків, літера В, загальна площа 935,0 м.кв., балансова вартість 8870,23 грн;
- 7) Будівля плембиків, літера М, загальна площа 761,7 м.кв., балансова вартість 16340,78 грн;
- 8) Ізолятор, літера Б, загальна площа 92,5 м.кв., балансова вартість 1050,47 грн;
- 9) Лабораторія з манежем, літера П, П/П, загальна площа 571,5 м.кв., балансова вартість 9456,80 грн;
- 10) Навіс для биків, літера В, балансова вартість 3440,41 грн;
- 11) Навіс для інвентаря, літера Т, загальна площа 428,5 м.кв., балансова вартість 4427,55 грн;
- 12) Огорожа №1,2,3, балансова вартість 8560,45 грн;
- 13) Естакада погрузки, літера Д, балансова вартість 4640,59 грн;
- 14) Пожежний резервуар №4, балансова вартість 1056,20 грн;
- 15) Пожежний резервуар 100 куб.м. №5, балансова вартість 8711,66 грн;
- 16) Автоколонка, літера О, загальна площа 22,7 м.кв., балансова вартість 145,00 грн;
- 17) Сіносховище, літера І, загальна площа 649,1 м.кв., балансова вартість 2434,45 грн;
- 18) Лідник, літера Р, балансова вартість 949,19 грн;
- 19) Гнієсховище, літера З, балансова вартість 1568,51 грн;
- 20) Котельня, літера Н, загальна площа 70,9 м.кв., балансова вартість 1642,56 грн.

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: *Загальні збори приймають рішення про погодження продажу будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Великий Митник, вулиця Привокзальна, 38, що знаходиться на балансі Товариства а саме:*

1) Бригадний будинок, літера А, загальна площа 123,0 м.кв., балансова вартість 5508,30 грн.;

2) Ветпункт з ізолятором, літера Г, загальна площа 162,8 м.кв., балансова вартість 7409,27грн;

3) Гараж, літера У, загальна площа 216,6 м.кв., балансова вартість 8666,69 грн.;

4) Будівля карантину, літера Е, загальна площа 137,0 м.кв., балансова вартість 6653,88 грн.;

5) Будівля для госпінвентаря, літера С, загальна площа 134,0 м.кв., балансова вартість 1723,30 грн;

6) Будівля плембиків, літера В, загальна площа 935,0 м.кв., балансова вартість 8870,23 грн;

7) Будівля плембиків, літера М, загальна площа 761,7 м.кв., балансова вартість 16340,78 грн;

8) Ізолятор, літера Б, загальна площа 92,5 м.кв., балансова вартість 1050,47 грн;

9) Лабораторія з манежем, літера П, П/П, загальна площа 571,5 м.кв., балансова вартість 9456,80 грн;

10) Навіс для биків, літера В, балансова вартість 3440,41 грн;

11) Навіс для інвентаря, літера Т, загальна площа 428,5 м.кв., балансова вартість 4427,55 грн;

12) Огорожа №1,2,3, балансова вартість 8560,45 грн;

13) Естакада погрузки, літера Д, балансова вартість 4640,59 грн;

14) Пожежний резервуар №4, балансова вартість 1056,20 грн;

15) Пожежний резервуар 100 куб.м. №5, балансова вартість 8711,66 грн;

16) Автоколонка, літера О, загальна площа 22,7 м.кв., балансова вартість 145,00 грн;

17) Сіносховище, літера І, загальна площа 649,1 м.кв., балансова вартість 2434,45 грн;

18) Лідник, літера Р, балансова вартість 949,19 грн;

19) Гнієсховище, літера З, балансова вартість 1568,51 грн;

20) Котельня, літера Н, загальна площа 70,9 м.кв., балансова вартість 1642,56 грн.

Питання 17. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про здійснення значного правочину (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: Відповідно до Статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства", кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину. Після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу протягом 30 днів (відповідно статті 69 Закону України "Про акціонерні товариства). Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій

складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, на яких було прийнято рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

Товариство, протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Статутом, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій.

Пропонується затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів Приватного акціонерного товариства “Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві”, які зареєструвались для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину:

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Статутом, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- ринкова вартість акцій, які підлягають викупу, затверджується Наглядовою радою на підставі Висновку про вартість об'єкта оцінки;

- договір між Приватним акціонерним товариством “Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві” та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його найменування (ППП), місце знаходження (проживання), кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі за ціною викупу, зазначеною в рішенні зборів, протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.

Виступили: (Джога О.О.) за визначенням п.п.4 п.2 ст. 2 Закону України “Про акціонерні товариства” – правочин, щодо продажу будівель та споруд, затверджений попереднім питанням цих Зборів, не відноситься до значних правочинів, але питання 17 Порядку денного пропоную залишити без змін – на випадок укладення угоди з продажу на суму, що буде значно перевищувати балансову вартість.

Проект рішення ставиться на голосування.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів Приватного акціонерного товариства “Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві”, які зареєструвались для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про здійснення значного правочину:

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості акцій, у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка розрахована станом на день, що передує дню оприлюднення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про здійснення значного правочину, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його прізвище, місце проживання, кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.

Результат голосування: "за" - 0 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 3962861 голос (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).

Рішення не прийняте:

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Олійник Галина Іванівна

Секретар зборів

Бабаєва Лідія Василівна