

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №13
на річних Загальних зборах 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: 18.11.2020 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 12.11.2020 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.

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.**

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

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос окрім питань 10 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів, в складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Пирван Григорій Михайлович, члени лічильної комісії Гричина Микола Олександрович, Губар Сергій Володимирович.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

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

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради 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.*

Голова лічильної комісії

Пирван Григорій Михайлович

Член лічильної комісії

Гричина Микола Олександрович

Член лічильної комісії

Губар Сергій Володимирович