

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Вищеольчедаївське"

с.Обухів

15 квітня 2011 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: *15 квітня 2011 року, початок зборів о 12⁰⁰ год., Вінницька обл., Мурано- Куриловецький р-н, с.Обухів їдальня.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: *13.04.2011 року.*

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: *960 фізичних осіб, що є власниками 6 973 702 простих іменних акцій, або 85,091% статутного капіталу та 5 юридичних осіб, що є власниками 1 221 883 простих іменних акцій, або 14,909% статутного капіталу*

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах : *37 осіб, що у сукупності володіють 5431787 голосами, або 66,3 % від загальної кількості голосуючих акцій.*

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Голова зборів – Майданюк Лідія Василівна, секретар – Скринник Валентина Володимирівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік.
3. Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2010 рік.
4. Звіт наглядової ради.
5. Про розподіл прибутку за 2010 рік.
6. Внесення змін до статуту товариства.
7. Приведення положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревізійну комісію" у відповідність до статуту товариства.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.

ВИРІШИЛИ: *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос. Затвердити склад лічильної комісії: голова – Вознюк Катерина Дмитрівна, члени – Таванова Лілія Василівна , Треско світлана Михайлівна.*

Проголосували: "за" – 5431787 голос, або 100% від зареєстрованих на зборах. Рішення прийняте.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:

ВИРІШИЛИ: *затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік і визнати його роботу задовільною.*

Проголосували: "за" – 5431787 голос, або 100% від зареєстрованих на зборах. Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2010 рік.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт ревізійної комісії, річний звіт і баланс за 2010 рік.*

Проголосували: "за" – 5431787 голос, або 100% від зареєстрованих на зборах. Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт і визнати роботу наглядової ради задовільною.*

Проголосували: “за” – 5431787 голос, або 100% від зареєстрованих на зборах. Рішення прийняте.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2010 рік.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:

ВИРІШИЛИ: *Дивіденди за 2010 рік не виплачувати. Нерозподілений прибуток направити: 5% в резервний капітал; 35% - на соціальний розвиток; 60 % – на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва.*

Проголосували: “за” – 5431787 голос, або 100% від зареєстрованих на зборах. Рішення прийняте.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Внесення змін до статуту товариства.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку зі змінами у законодавстві необхідно викласти зміст статуту у новій редакції, яка і пропонується для затвердження

ВИРІШИЛИ: - *внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";*

- *доручити голові зборів підписати статут;*

- *доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб-підприємців.*

Проголосували: “за” – 5431787 голос, або 100% від зареєстрованих на зборах. Рішення прийняте.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Приведення положень “Про загальні збори”, “Про наглядову раду товариства”, “Про директора”, “Про ревізійну комісію” у відповідність до статуту товариства”.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку зі змінами у законодавстві необхідно викласти зміст статуту у новій редакції, яка і пропонується для затвердження

ВИРІШИЛИ:- *затвердити Положення “Про загальні збори”, “Про наглядову раду товариства”, “Про директора”, “Про ревізійну комісію”.*

Проголосували: “за” – 5431787 голос, або 100% від зареєстрованих на зборах. Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Л.В.Майданюк

Секретар зборів

В.В.Скринник

Директор ПАТ
“Вищеольчедаївське”

В.І.Дмитрук