

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ "ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ"

с. Обухів

30.03.2012 року

Дата проведення загальних зборів: 30 березня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 12.00 год., закінчення – 14.00 год.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька обл., Муровано-Куриловецький р-н, с.Обухів, вул.Комсомольська 1, столова товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26.03.2012 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 965 осіб, що є власниками 8195585 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 15 осіб, що у сукупності володіють 5331190 голосами, або 65,05 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 17.02.2012 року . Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

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

в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 24.02.2012 року №35;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 27.02.2012 року;
- на власній веб-сторінці в мережі Інтернет www.00385520.pat.ua

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 20.03.2012 року.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
3. Звіт наглядової ради товариства.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2011 рік .
6. Зміна адреси місцезнаходження товариства.
7. Затвердження змін до Статуту.
8. Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією”.
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1 СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

ВИРІШИЛИ: - *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акція – один голос”.*

Затвердити склад лічильної комісії: *Вознюк Катерина Дмитрівна, Таванова Лілія Василівна, Скринник Валентина Володимирівна*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" -5331190 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
(Доповідач Дмитрук В.І.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: доповідь додається

ВИРІШИЛИ: *затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік і визнати його роботу задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 5331190 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради товариства (Доповідач Дмитрук Р.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Було проведено 4 засідання, прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не виявлено. Одними із недоліків є відсутність сучасної маркетингової політики.

ВИРІШИЛИ: *затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради задовільною*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" -5331190 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік. (Доповідач Река А.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: За підсумками 2011 року складений акт ревізійної комісії. Порушень з боку роботи Директора, ведення бухгалтерського обліку не виявлені. Пропоную затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії, затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" -5331190 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2011 рік. (Доповідач (Доповідач Река А.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: товариство у 2011 році отримало 4,0 тис.грн прибутку. Сумарна дебіторська заборгованість за 2011 рік складає 954,0 тис.грн. Пропонується 5% прибутку направити на поповнення резервного капіталу, решту – на соціальний розвиток трудового колективу. Дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.

ВИРІШИЛИ: - *5% прибутку направити на поповнення резервного капіталу, решту – на соціальний розвиток трудового колективу. Дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" -5331190 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Зміна адреси місцезнаходження товариства. (Доповідач Скринник В.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з отриманням свідоцтва, виданого Обухівською селищною радою на право власності на нерухоме майно пропонується змінити адресу місцезнаходження товариства, яка визначена у свідоцтві, а саме – Муровано-Куриловецький район, селище Малий Обухів, вул. Комсомольська 7 “а”.

ВИРІШИЛИ: - *Змінити адресу місцезнаходження товариства, а саме - Муровано-Куриловецький район, селище Малий Обухів, вул. Комсомольська 7 “а”.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 5331190 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження змін до Статуту. (Доповідач Скринник В.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з тим, що місцезнаходження товариства є обов'язковим реквізитом статуту товариства пропонується внести зміни до статуту з новим місцезнаходженням.

ВИРІШИЛИ: - *Внести зміни до статуту товариства і викласти п.1.4 розділу I в наступній редакції: 1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, Вінницька область, Мурованокуриловецький район, селище Малий Обухів, вул. Комсомольська 7 “а”.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 5331190 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства; “Про порядок розкриття Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією”. (Доповідач Скринник В.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується затвердити внутрішні нормативні акти розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.

ВИРІШИЛИ:- затвердити Положення “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією”.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 5331190 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. (Доповідач Дмитрук В.І.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: у ході поточної господарської діяльності виникає потреба у вчиненні значних правочинів, які на дату проведення загальних зборів визначити неможливо. Закон України “Про акціонерні товариства ” визначає, що загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Пропоную зборам схвалити таке рішення.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 5331190 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

підпис

Майданюк Лідія Василівна

Секретар зборів

підпис

Скринник Валентина Володимирівна

Директор

підпис

Дмитрук Володимир Іванович