

ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Вищеольчедаївське»**

с-ще Малий Обухів

19.04.2013 року

Дата проведення загальних зборів: 19.04. 2013 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 11 год. 00 хв., закінчення – 13 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, селище . Малий Обухів, вул.Комсомольська 7»А» , столова товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 15.04.2013року

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: 11 осіб, що у сукупності володіють 5304459 голосами, або 64,72 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всіх питанням порядку денного є.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 11 квітня 2013 року.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вищеольчедаївське» обрана лічильна комісія, а саме: Таванова Лілія Василівна,

Вознюк Катерина Дмитрівна,

Скринник Валентина Володимирівна

Члени лічильної комісії одноголосно обрали головою комісії - Таванову Лілію Василівну

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ  
ПИТАНЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**РІШЕННЯ 1:** До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 10 і 14, по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

**РІШЕННЯ 2:** Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Таванову Лілію Василівну, Скринник Валентину Володимирівну, Вознюк Катерину Дмитрівну

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

**РІШЕННЯ 3:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %).  
Рішення прийняте.

**РІШЕННЯ 4:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %).  
Рішення прийняте.

**РІШЕННЯ 5:** Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %).  
Рішення прийняте.

**РІШЕННЯ 6:** Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2012 рік.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %).  
Рішення прийняте.

**РІШЕННЯ 7:** В зв'язку з отриманням збитку в сумі 1002 тис грн. дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %).  
Рішення прийняте.

**РІШЕННЯ 8:** Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Дмитрука Руслана Володимировича, членів Наглядової ради Треско Світлани Михайлівни, Францішка Віктора Васильовича, Реки Андрія Васильовича, Братчука Петра Григоровича.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %).  
Рішення прийняте.

**РІШЕННЯ 9:** Обрати Наглядову раду у кількості п'яти осіб строком на три роки.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %).  
Рішення прийняте.

**РІШЕННЯ 10:** Обрати членів Наглядової ради Дмитрука Руслана Володимировича, Треско Світлани Михайлівни, Францішка Віктора Васильовича, Реку Андрія Васильовича, Братчука Петра Григоровича.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Дмитрук Руслан Володимирович

**Результат кумулятивного голосування:** «за» - 5304459 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Братчук Петро Григорович

**Результат кумулятивного голосування:** «за» - 5304459 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Треско Світлана Михайлівна

**Результат кумулятивного голосування:** «за» - 5304459 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Река Андрій Васильович

**Результат кумулятивного голосування:** «за» - 5304459 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Францішко Віктор Васильович

**Результат кумулятивного голосування:** «за» - 5304459 голосів. Рішення прийняте.

**РІШЕННЯ 11:** Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

**РІШЕННЯ 12:** Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови ревізійної комісії Пасеки Ніни Миколаївни, членів - Луцької Валентини Володимирівни, Майданюк Алли Володимирівни.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

**РІШЕННЯ 13:** Обрати ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на 3 роки.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

**РІШЕННЯ 14:** Обрати членів ревізійної комісії Таванову Лілію Василівну, Луцьку Валентину Володимирівну, Майданюк Аллу Володимирівну ..

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

- за кандидата в члени ревізійної комісії Таванову Лілію Василівну

**Результат кумулятивного голосування:** «за» - 5304459 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени ревізійної комісії Луцьку Валентину Володимирівну

**Результат кумулятивного голосування:** «за» - 5304459 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени ревізійної комісії Майданюк Аллу Володимирівну

**Результат кумулятивного голосування:** «за» - 5304459 голосів. Рішення прийняте.

**РІШЕННЯ 15:** Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії. Встановити, що члени ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

**РІШЕННЯ 16:** Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %). Рішення прийняте.

**РІШЕННЯ 17:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на

*уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів за письмовим погодженням з наглядовою радою.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 5304459 голосів ( 64,72 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів ( 0 %), "утримались" - 0 голосів ( 0 %).  
Рішення прийняте.

Протокол підписали:

Голова лічильної комісії

Таванова Лілія Василівна

Член лічильної комісії

Скринник Валентина Володимирівна

Член лічильної комісії

Вознюк Катерина Дмитрівна