

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ»

18.03.2016 року

селище Малий Обухів

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Вищеольчедаївське»

Дата проведення загальних зборів: 18.03.2016 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів з 11 год.00 хв. закінчення 12 год. 40хв.

Місце проведення загальних зборів: Вінницька область, Муровано-Куриловецький район, селище Малий Обухів, вулиця Комсомольська 7 “а”, приймальня товариства.

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

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 11.02.2016 року №25;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 11.02.2016 року;

- на власній веб - сторінці товариства в мережі інтернет.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14.03.2016 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Таванова Лілія Василівна, Скринник Валентина Володимирівна, Вознюк Катерина Дмитрівна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 964 акціонерів, які є власниками 8195585 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

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 14.03.2016 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 5293189 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 5269973 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Загальні збори Товариства мають кворум 99,5614% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів Треско Світлана Михайлівна, **секретар** – Скринник Валентина Володимирівна.

Склад лічильної комісії – Таванова Лілія Василівна, Скринник Валентина Володимирівна, Вознюк Катерина Дмитрівна.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна акція - один голос” за винятком питань 12 і 16 , по яким проводиться кумулятивне голосування.

Голова зборів: При підготовці зборів Товариством виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства щодо процедури скликання Зборів. За рішенням Наглядової ради всі акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення інформувало про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які надаються під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Пропозиції щодо порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради (Протокол від 25.01.2016 року), додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
12. Вибори членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження кількісного складу і строку повноважень Ревізійної комісії.
16. Вибори Ревізійної комісії.
17. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
19. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Треско Світлана Михайлівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають обрати лічильну комісію, яка надає 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: Таванова Лілія Василівна, Скринник Валентина Володимирівна, Вознюк Катерина Дмитрівна.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Таванова Лілія Василівна, Скринник Валентина Володимирівна, Вознюк Катерина Дмитрівна.*

Результат голосування: "за" - 5269973 голоси (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).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Таванова Лілія Василівна, Скринник Валентина Володимирівна, Вознюк Катерина Дмитрівна.*

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Дмитрук Володимир Іванович*).

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.

Наглядова рада пропонує обрати головою загальних зборів Треско Світлану Михайлівну, секретарем – Скринник Валентину Володимирівну.

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

Тривалість доповідей не обмежувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати головою зборів Треско Світлану Михайлівну, секретарем – Скринник Валентину Володимирівну.

По всіх питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 12 і 16 по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати.

Результат голосування: "за" - 5269973 голоси (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).

Прийняте рішення: Обрати головою зборів Треско Світлану Михайлівну, секретарем – Скринник Валентину Володимирівну.

По всіх питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 12 і 16 по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Дмитрук Володимир Іванович*).

Основні тези виступу: Попередньо акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік .

Звітний рік відзначається роботою в дуже складних економічних умовах. За підсумками фінансово-господарської діяльності у звітному році Товариство отримало 347 тис. грн. збитку. Основні зусилля Товариства у звітному році були направлені на пошук нових ринків збуту продукції та послуг. Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Звіт зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування: "за" - 5269973 голоси (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).

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Таванова Лілія Василівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2015 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 на 31.12.2015 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2015 рік пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Результат голосування: "за" - 5269973 голоси (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).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович).

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. Значних порушень в роботі виконавчого органу не виявлено.

Наглядова рада здійснила підготовку річних загальних зборів акціонерів товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування: "за" - 5269973 голоси (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).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік (Доповідач Река Андрій Васильович).

Основні тези виступу: Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, що надіслане всім акціонерам.

Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Відповідно до висновків Ревізійної комісії пропонується затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

Результат голосування: "за" - 5269973 голоси (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).

Прийняте рішення: *Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.*

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік (*Доповідач Река Андрій Васильович*).

Основні тези виступу: У звітному році товариство отримало збиток у сумі 347,00 тис.грн. Пропонується отримані збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат.

Проект рішення, поставленого на голосування: *В зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати.*

Затвердити покриття збитку за 2015 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і зменшення збитковості Товариства.

Результат голосування: "за" - 5269973 голоси (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).

Прийняте рішення: *В зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати.*

Затвердити покриття збитку за 2015 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і зменшення збитковості Товариства.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до статуту товариства (*Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович*).

Основні тези виступу: У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесенням відповідних змін до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується внести зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти текст Статуту у новій редакції.

Окрім того, на виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», Рішенням Обухівської сільської ради від 20.11.2015 року №10, була змінена назва вулиці, на якій знаходиться наше Товариство, з вулиця «Комсомольська» на вулиця «Аграрна». Це рішення, щодо зміни назви вулиці має бути включене до нової редакції Статуту.

Можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена в установленому порядку (Проект Статуту додається).

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту Товариства і викласти текст Статуту у новій редакції, в тому числі, у відповідності з Рішенням Обухівської сільської ради від 20.11.2015 року №10, змінити адресу місцезнаходження на: Вінницька область, Муровано-Куриловецький район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, 7“А” ;*

- доручити голові зборів підписати Статут;

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

Результат голосування: "за" - 5269973 голоси (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).

Прийняте рішення: *Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту Товариства і викласти текст Статуту у новій редакції, в тому числі, у відповідності з Рішенням Обухіської сільської ради від 20.11.2015 року №10, змінити адресу місцезнаходження на: Вінницька область, Муровано-Куриловецький район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, 7“А”;*

- доручити голові зборів підписати Статут;

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

Питання 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства (*Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович*).

Основні тези виступу: У зв'язку із змінами статуту товариства, пропонується внести зміни і доповнення до внутрішніх положень товариства та викласти у новій редакції Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду» (Положення додаються).

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести та затвердити зміни до внутрішніх Положень товариства “Положення про загальні збори товариства” та “Положення про Наглядову раду” і викласти їх у новій редакції.*

Результат голосування: "за" - 5269973 голоси (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).

Прийняте рішення: *Внести та затвердити зміни до внутрішніх Положень товариства “Положення про загальні збори товариства” та “Положення про Наглядову раду” і викласти їх у новій редакції.*

Питання 10. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Наглядової ради (*Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович*).

Основні тези виступу: У зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради Товариства пропонується припинити повноваження членів Наглядової ради, у повному складі: голови Наглядової ради Дмитрука Руслана Володимировича, членів Наглядової ради Братчука Петра Григоровича, Треско Світлани Михайлівни, Реки Андрія Васильовича, Францішка Віктора Васильовича.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження членів Наглядової ради, у повному складі: голови Наглядової ради Дмитрука Руслана Володимировича, членів Наглядової ради Братчука Петра Григоровича, Треско Світлани Михайлівни, Реки Андрія Васильовича, Францішка Віктора Васильовича.*

Результат голосування: "за" - 5269973 голоси (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).

Прийняте рішення: *Припинити повноваження членів Наглядової ради, у повному складі: голови Наглядової ради Дмитрука Руслана Володимировича, членів Наглядової ради Братчука Петра Григоровича, Треско Світлани Михайлівни, Реки Андрія Васильовича, Францішка Віктора Васильовича.*

Питання 11. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (*Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович*).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Наглядову раду у кількості п'яти осіб на строк до наступних річних зборів Товариства, які мають відбутися не пізніше 30.04.2017 року.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Наглядову раду у кількості п'яти осіб на строк до наступних річних зборів Товариства, які мають відбутися не пізніше 30.04.2017 року.*

Результат голосування: "за" - 5269973 голоси (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).

Прийняте рішення: *Обрати Наглядову раду у кількості п'яти осіб на строк до наступних річних зборів Товариства, які мають відбутися не пізніше 30.04.2017 року.*

Питання 12. СЛУХАЛИ: Вибори членів Наглядової ради (*Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович*).

Основні тези виступу: За рішенням Наглядової ради в бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Дмитрук Руслан Володимирович, Братчук Петро Григорович, Треско Світлана Михайлівна, Реку Андрій Васильович, Францішко Віктор Васильович.

Інших кандидатів в установленний термін не було запропоновано.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Дмитрука Руслана Володимировича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5269973 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Братчука Петра Григоровича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5269973 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Треско Світлану Михайлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5269973 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Реку Андрія Васильовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5269973 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Францішко Віктора Васильовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5269973 голоси. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати членами Наглядової ради: Дмитрука Руслана Володимировича, Братчука Петра Григоровича, Треско Світлану Михайлівну, Реку Андрія Васильовича, Францішко Віктора Васильовича.*

Питання 13. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Дмитрук Володимир Іванович*).

Основні тези виступу: Відповідно до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами Наглядової ради і встановити що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: *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" - 5269973 голоси (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).

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

Питання 14. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович).

Основні тези виступу: У зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Ревізійної комісії Товариства пропонується припинити повноваження членів Ревізійної комісії, у повному складі: голови Ревізійної комісії Таванової Лілії Василівни, членів Ревізійної комісії - Луцької Валентини Володимирівни, Майданюк Алли Володимирівни.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження членів ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Таванової Лілії Василівни, членів Ревізійної комісії - Луцької Валентини Володимирівни, Майданюк Алли Володимирівни.*

Результат голосування: "за" - 5269973 голоси (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).

Прийняте рішення: *Припинити повноваження членів ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Таванової Лілії Василівни, членів Ревізійної комісії - Луцької Валентини Володимирівни, Майданюк Алли Володимирівни.*

Питання 15. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу і строку повноважень Ревізійної комісії (Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович).

Основні тези виступу:Пропонується обрати Ревізійну комісію в складі трьох осіб строком на 3 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Ревізійну комісію в складі трьох осіб строком на 3 роки*

Результат голосування: "за" - 5269973 голоси (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).

Прийняте рішення: *Обрати Ревізійну комісію в складі трьох осіб строком на 3 роки.*

Питання 16. СЛУХАЛИ: Вибори Ревізійної комісії (Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович).

Основні тези виступу: За рішенням Наглядової ради в бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Таванова Лілія Василівна, Луцька Валентина Володимирівна, Майданюк Алла Володимирівна. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Таванову Лілію Василівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5269973 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Луцьку Валентину Володимирівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5269973 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Майданюк Аллу Володимирівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5269973 голоси. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати членами ревізійної комісії Таванову Лілію Василівну, Луцьку Валентину Володимирівну, Майданюк Аллу Володимирівну.*

Питання 17. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами Ревізійної комісії встановити, що голова та члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: *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" - 5269973 голоси (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).

Прийняте рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі*

Питання 18. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії (*Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

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

Результат голосування: "за" - 5269973 голоси (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).

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

Питання 19. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач Дмитрук Володимир Іванович*).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18 березня 2016 року по 18 березня 2017 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 5 000 000,00 (п'яти мільйонів гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 18 березня 2016 року по 18 березня 2017 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Результат голосування: "за" - 5269973 голоси (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).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18 березня 2016 року по 18 березня 2017 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 5 000 000,00 (п'яти мільйонів гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 18 березня 2016 року по 18 березня 2017 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Питання порядку денного вичерпані.
Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Треско Світлана Михайлівна.

Секретар зборів

Скринник Валентина Володимирівна

Директор
ПАТ "Вищеольчедаївське"

Дмитрук Володимир Іванович.

Додаток 1
до протоколу річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного Товариства
«Могилів-Подільське автотранспортне підприємство 10508»
від 21 квітня 2016 року

ТЕЗИ ЗВІТУ - ДОПОВІДІ
ДИРЕКТОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10508»

Додаток 2
до протоколу річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного Товариства
«Могилів-Подільське автотранспортне підприємство 10508»
від 21 квітня 2016 року

ЗВІТ І ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10508»
на річних загальних зборів акціонерів 21 квітня 2016 року.

Голова ревізійної комісії

Ганжалава Тетяна Анатоліївна