

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ”

18.03.2016 року

селище Малий Обухів

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.

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

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Вищеольчедаївське” обрані членами лічильної комісії Таванова Лілія Василівна, Скринник Валентина Володимирівна, Вознюк Катерина Дмитрівна.

Члени лічильної комісії обрали головою лічильної комісії Таванову Лілію Василівну.

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. Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом “одна акція - один голос”.

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

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії

Рішення: *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).

Рішення прийняте.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів

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.

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).

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *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).

Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *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).

Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *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).

Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

Рішення: *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).

Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.

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.

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).

Рішення прийняте.

Питання 8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.

Рішення: *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).

Рішення прийняте.

Питання 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.

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.*

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).

Рішення прийняте.

Питання 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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.*

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). **Рішення прийняте.**

Питання 11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень ради.

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.*

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). **Рішення прийняте.**

Питання 12. Вибори членів 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 установлений 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.

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

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

Рішення: *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). **Рішення прийняте.**

Питання 14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

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.*

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). Рішення прийняте.

Питання 15. Затвердження кількісного складу і строку повноважень Ревізійної комісії.

Рішення: *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). Рішення прийняте.

Питання 16. Вибори Ревізійної комісії.

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.

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

Питання 17. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

Рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії 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). Рішення прийняте.

Питання 18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Рішення: *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). Рішення прийняте.

Питання 19. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

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.

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).

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Таванова Лілія Василівна

Член лічильної комісії

Скринник Валентина Володимирівна

Член лічильної комісії

Вознюк Катерина Дмитрівна

Директор

Дмитрук Володимир Іванович