

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«В И Щ Е О Л Ь Ч Е Д А Ї В С Ь К Е »

24.03.2017року

селище Малий Обухів

- Найменування Товариства:** Публічне акціонерне товариство «Вищеольчедаївське» (надалі в тексті - ПАТ «Вищеольчедаївське» або Товариство).
- Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:** 24.03.2017 року
- Час проведення річних загальних зборів:** - початок зборів о 10 год. 00 хв.
- Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:** Вінницька область, Мурованокуриловецький район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинок 7 "А", приймальня Товариства.
- Повідомлення про збори надіслане:** всім акціонерам простими поштовими листами
- Повідомлення оприлюднене:**
- Бюлетень «Відомості НКЦПФР" від 13.02.2017 року №29;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 13.02.2017 року;
- на власному веб - сайті Товариства 13.02.2017 року
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:** - 20.03.2017 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 965 акціонерів, які є власниками 8195585 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються
- Загальна кількість голосуючих акцій:** - 5293189 штук голосуючих акцій
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних зборах акціонерів:** - 5269973 штук голосуючих акцій.
- Кворум річних загальних зборів:** - Загальні збори мають кворум 99,5614%
- Голова річних загальних зборів:** - Треско Світлана Михайлівна
- Секретар річних загальних зборів:** - Скринник Валентина Володимирівна
- Склад лічильної комісії:** - Білик Любов Яківна, Миронюк Наталя Вікторівна, Вознюк Катерина Дмитрівна
- Склад тимчасової лічильної комісії:** - Білик Любов Яківна, Миронюк Наталя Вікторівна, Вознюк Катерина Дмитрівна
- Порядок голосування на річних загальних зборах:** - бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос" за винятком питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
16. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів.

Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Вознюк Катерина Дмитрівна, члени лічильної комісії Миронюк Наталя Вікторівна, Білик Любов Яківна, підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії обраній рішенням Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Вознюк Катерина Дмитрівна, члени лічильної комісії Миронюк Наталя Вікторівна, Білик Любов Яківна.

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Вознюк Катерина Дмитрівна, члени лічильної комісії Миронюк Наталя Вікторівна, Білик Любов Яківна.*

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Треско Світлана Михайлівна*).

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.

Пропонується по всіх питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування. Обрати головою зборів Треско Світлану Михайлівну, секретарем – Скринник Валентину Володимирівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всіх питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування.*

Тривалість доповідей не обмежувати.

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

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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *По всіх питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування.*

Тривалість доповідей не обмежувати.

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

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Дмитрук Володимир Іванович*).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в дуже складних економічних умовах. За підсумками фінансового року Товариство отримало збиток в сумі 435 тис. грн.

При всіх проблемах, при досить низькому рівні реалізації продукції, товарів та послуг, Товариство продовжує свою господарську діяльність. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік зачитаний присутнім на зборах у повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і визнати роботу директора задовільною. Звіт директора додаток №1

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії (*Доповідач Таванова Лілія Василівна*).

Основні тези виступу: Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2016 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 станом на 31.12.2016 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2016 рік Ревізійною комісією пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність за 2016 рік. (*Звіт та висновки Ревізійної комісії зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі*).

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Звіт та висновки Ревізійної комісії – Додаток №2.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. 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 в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу, а саме - директора. Порушень з боку керівництва Товариства не виявлено. Значних недоліків у роботі директора не встановлено.

Наглядова рада регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. Звіт Наглядової ради Товариства - Додаток №3.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (*Доповідач Река Андрій Васильович*).

Основні тези виступу: 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 міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті Товариства.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (Додаток №4)

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік (*Доповідач Река Андрій Васильович*).

Основні тези виступу: У звітному році Товариство отримало збиток у сумі 435тис.грн. Пропонується отримані збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат і отримання прибутку.

Проект рішення, поставленого на голосування: Узв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2016 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Узв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2016 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства (Доповідач Треско Світлана Михайлівна).

Основні тези виступу: З 1 травня 2016 року набрали чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства». Тому потрібно планувати структурні зміни.

Наше Товариство, як публічне, не зможе виконати всіх вимог, які стоять перед ним як публічним за типом акціонерним товариством. Акції публічних акціонерних товариств мають перебувати у біржовому реєстрі. Для цього Товариству необхідно пройти процедуру лістингу. З огляду на високі вимоги до емітента лістингових цінних паперів пройти цю процедуру нашому Товариству навряд чи вдасться. Наші цінні папери не пройдуть навіть початкову експертизу на відповідність акцій та показників емітента вимогам лістингу. Це значить, що акції нашого Товариства не будуть купуватись на фондовій біржі. Оформлення Товариства на біржі потребує значних витрат і робить діяльність у формі публічного товариства майже неможливою.

Зміна типу Товариства дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Товариства і сумарна вартість яких досягає значних розмірів.

Пропонується прийняти рішення про зміну типу Товариства з «публічного» на «приватне». Затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Вищеольчедаївське»; скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Вищеольчедаївське».

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для проведення державної реєстрації зміни типу і найменування Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Вищеольчедаївське» з «публічного» на «приватне».

Затвердити нове найменування Товариства:

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Вищеольчедаївське»;

- скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Вищеольчедаївське».

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування 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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Вищеольчедаївське» з «публічного» на «приватне».*

Затвердити нове найменування Товариства:

• *повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Вищеольчедаївське»;*

• *скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Вищеольчедаївське».*

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Питання 9 СЛУХАЛИ: Внесення змін до статуту Товариства і затвердження його в новій редакції, уповноваження осіб на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту (*Доповідач Треско Світлана Михайлівна*).

Основні тези виступу: У зв'язку з прийняттям Загальними зборами Товариства рішення про зміну типу і найменування Товариства пропонується затвердити зміни до статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, та викласти і затвердити його в новій редакції.

Уповноважити голову зборів Треско Світлану Михайлівну, від імені загальних зборів акціонерів підписати статут у новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства "Вищеольчедаївське" і змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

(*Під час підготовки Загальних зборів можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена в установленому порядку*).

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити зміни до статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, та викласти і затвердити його в новій редакції.*

Уповноважити голову зборів Треско Світлану Михайлівну, від імені загальних зборів акціонерів підписати статут у новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства "Вищеольчедаївське" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити зміни до статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, та викласти і затвердити його в новій редакції.

Уповноважити голову зборів Треско Світлану Михайлівну, від імені загальних зборів акціонерів підписати статут у новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Вищельчедаївське” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” (Доповідач Треско Світлана Михайлівна).

Основні тези виступу: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства внутрішні Положення Товариства, а саме “Положення про загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

Під час підготовки Загальних зборів всі акціонерам надана можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства.

Пропонується внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції (Додатки №5-№8)

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (Доповідач Треско Світлана Михайлівна).

Основні тези виступу: Закінчується строк повноважень Наглядової ради, члени якої були обрані Річними загальними зборами від 18.03.2016 року строком на один рік. Пропонується припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Дмитрука Руслана Володимировича, членів Треско Світлани Михайлівни, Францішка Віктора Васильовича, Реки Андрія Васильовича, Братчука Петра Григоровича.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, 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" - 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Дмитрука Руслана Володимировича, членів Наглядової ради Треско Світлани Михайлівни, Францішка Віктора Васильовича, Реки Андрія Васильовича, Братчука Петра Григоровича.

Питання 12. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (Доповідач Треско Світлана Михайлівна).

Основні тези виступу: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства та “Положення про Наглядову раду”, в яких є відмінності щодо кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень, пропонується зборами затвердити рішення, що Наглядова рада Товариства обирається в кількості 5-ти осіб строком на 3 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5 осіб строком на 3 роки.

Питання 13. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (Доповідач Треско Світлана Михайлівна).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Дмитрук Руслан Володимирович, Братчук Петро Григорович, Треско Світлана Михайлівна, Река Андрій Васильович, Францішко Віктор Васильович.

Інших кандидатів в установленій термін не було запропоновано.

Дата проведення голосування: - 24.03.2017 року.

Результат голосування:

1) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:

- кандидат на посаду голови Наглядової ради Дмитрук Руслан Володимирович – 5269973;

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Братчук Петро Григорович – 5269973;

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Треско Світлана Михайлівна – 5269973;

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Река Андрій Васильович – 5269973;

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Францішко Віктор Васильович – 5269973.

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0 голосів.

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0 голосів.

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

Питання 14. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Треско Світлана Михайлівна).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови договорів з членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради (Доповідач Треско Світлана Михайлівна).

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

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради

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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

Питання 16. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 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 Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24 березня 2017 року по 24 березня 2018 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 5 000 000,00 (п'яти мільйонів гривень 00 копійок).

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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Загальні збори приймають рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24 березня 2017 року по 24 березня 2018 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 5 000 000,00 (п'яти мільйонів гривень 00 копійок).

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Треско Світлана Михайлівна

Секретар зборів

Скринник Валентина Володимирівна

Директор ПАТ “ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ”

Дмитрук Володимир Іванович