

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах 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 акціонерів:	- 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.

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.*

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

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів

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.*

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).

Рішення прийняте.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах

Рішення: *По всім 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).

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність 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).

Рішення прийняте.

Питання 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.

Рішення: *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).

Рішення прийняте.

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

Рішення: *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).

Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

Рішення: *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).

Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.

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.

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).

Рішення прийняте.

Питання 8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.

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..

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).

Рішення прийняте.

Питання 9. 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

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 «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).

Рішення прийняте.

Питання 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”.

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.*

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):

Рішення прийняте.

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

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.*

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):

Рішення прийняте.

Питання 12: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень

Рішення: *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).

Рішення прийняте

Питання 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

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.

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).

Рішення прийняте.

Питання 15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Рішення: *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).

Рішення прийняте.

Питання 16. 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.

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).

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).

Рішення прийняте.

Член лічильної комісії

Таванова Лілія Василівна

Член лічильної комісії

Миронюк Наталя Вікторівна

Член лічильної комісії

Вознюк Катерина Дмитрівна

Директор ПАТ “ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ”

Дмитрук Володимир Іванович