

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

24.04.2018року

селище Малий Обухів

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вищеольчедаївське» (надалі в тексті - ПрАТ «Вищеольчедаївське» або Товариство).
Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:	24.04.2018року, початок зборів о 10 год. 00 хв.
Час початку річних Загальних зборів	10 год.00 хв
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:	Вінницька область, Мурованокуриловецький район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинок 7 «А», адмінбудинок, приймальня Товариства (приймальна нумерації не має).
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене	- Бюлетень «Відомості НКЦПФР» від 14.03.2018 року №50; -загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 14.03.2018 року; - на власному сайті Товариства 14.03.2018 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:	18.04.2018 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 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 голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 18.04.2018 року:	- 5293189 голосів
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах:	- 5269973 голосуючих акцій.
Кворум річних Загальних зборів:	- Річні Загальні збори мають кворум 99,5614%
Голова річних Загальних зборів:	- Треско Світлана Михайлівна
Секретар річних Загальних зборів:	- Река Андрій Васильович
Склад лічильної комісії:	-голова лічильної комісії Скринник Валентина Володимирівна, члени лічильної комісії Вознюк Катерина Дмитрівна, Миронюк Наталя Вікторівна

Склад тимчасової лічильної комісії: -голова тимчасової лічильної комісії Скринник Валентина Володимирівна, члени тимчасової лічильної комісії Вознюк Катерина Дмитрівна, Миронюк Наталя Вікторівна

Порядок голосування на річних Загальних зборах: - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Скринник Валентина Володимирівна, Вознюк Катерина Дмитрівна, Миронюк Наталя Вікторівна. До проведення реєстрації члени реєстраційної комісії простою більшістю голосів обрали головою реєстраційної комісії Скринник Валентину Володимирівну.

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.**

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Скринник Валентина Володимирівна, члени тимчасової лічильної комісії Вознюк Катерина Дмитрівна, Миронюк Наталя Вікторівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря та порядку голосування.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

8. 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.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*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 Скринник Валентина Володимирівна, члени лічильної комісії Вознюк Катерина Дмитрівна, Миронюк Наталя Вікторівна.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Скринник Валентина

Володимирівна, члени лічильної комісії Вознюк Катерина Дмитрівна, Миронюк Наталя Вікторівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Скринник Валентина Володимирівна, члени лічильної комісії Вознюк Катерина Дмитрівна, Миронюк Наталя Вікторівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря та порядку голосування (*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 питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос". Обрати головою зборів Треско Світлану Михайлівну, секретарем – Скринник Валентину Володимирівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів - Треско Світлану Михайлівну, секретарем – Река Андрія Васильовича.*

Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: *Обрати головою зборів Треско Світлану Михайлівну, секретарем – Реку Андрія Васильовича.*

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос». Тривалість доповідей не обмежувати.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Дмитрук Володимир Іванович*).

Основні тези виступу: Попередньо акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом за 2017 рік. За підсумками 2017 фінансового року Товариство отримало збиток. За підсумками 2017 року збиток складав 400,00 тис.грн, що менше порівняно з показниками минулого року. (*Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, зачитаний присутнім на зборах у повному обсязі*)

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 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 2017 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2017 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 31.12.2017 року.

(*Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі*).

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 2017 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, 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 директора. Порушень з боку керівництва Товариства не виявлено. Значних недоліків у роботі директора не встановлено.

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 обсязі*).

Пропонується затвердити звіт та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік (*Доповідач Река Андрій Васильович*).

Основні тези виступу: Пропонується для затвердження Загальними зборами Річний звіт та Річна фінансова звітність Товариства за 2017 рік

Ревізійна комісія підтвердила 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.

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 та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік (Доповідач Река Андрій Васильович).

Основні тези виступу: У звітному 2017 році Товариство отримало збиток у сумі 400 грн. Пропонується розподіл прибутку не здійснювати, отримані збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Вжити всі необхідні заходи, спрямовані на отримання прибутку.

Проект рішення, поставленого на голосування: Узв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати Затвердити покриття збитку за 2017 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 2017 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 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 попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24 квітня 2018 року по 24 квітня 2019 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 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'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24 квітня 2018 року по 24 квітня 2019 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 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'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Треско Світлана Михайлівна

Секретар зборів

Река Андрій Васильович

Директор ПрАТ

Дмитрук Володимир Іванович