

Протокол
засідання лічильної комісії
загальних зборів акціонерів ПАТ “Вінницясервіспостач”

м. Вінниця

18 квітня 2014 року

Присутні : Голова лічильної комісії: Лічковська С.В.
Члени лічильної комісії: Бездушна Т.П.;
Соловей В.А.

Порядок денний:

Підрахунок голосів по питаннях порядку денного :

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

СЛУХАЛИ: 1.1. Результати підрахунку голосів.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні - **42516**, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином:

“ЗА” - 100 % голосів. “ПРОТИ” - 0,0% голосів. “УТРИМАЛИСЬ” – 0,0% голосів.
“НЕДІЙСНІ” – 0,0% голосів.

ВИРІШИЛИ: 1.1. **Обрати:** головою зборів Давидюк Т.В.,
секретарем Андрійченко В.А.

СЛУХАЛИ: 1.2. Результати підрахунку голосів.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні - **42516**, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” - 100 % голосів. “ПРОТИ” - 0,0% голосів. “УТРИМАЛИСЬ” – 0,0% голосів.
“НЕДІЙСНІ” – 0,0% голосів.

ВИРІШИЛИ : 1.2. Регламент зборів: доповідь – до 15 хвилин, виступи – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3 хвилин. Голосування проводиться за принципом 1 акція – 1 голос. Збори проводяться без перерви.

СЛУХАЛИ: 1.3. Результати підрахунку голосів.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні - **42516**, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином:

“ЗА” - 100 % голосів. “ПРОТИ” - 0,0% голосів. “УТРИМАЛИСЬ” -0,0 % голосів.
“НЕДІЙСНІ” – 0,0% голосів.

ВИРІШИЛИ: 1.3. **Обрати** лічильну комісію: Голова лічильної комісії: Лічковська С.В.
Члени лічильної комісії: Бездушна Т.П.;
Соловей В.А.

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “Вінницясервіспостач” за 2013 рік.

СЛУХАЛИ : 2. Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні - **42516**, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином:

“ЗА” - 100 % голосів. “ПРОТИ” - 0,0% голосів. “УТРИМАЛИСЬ” – 0,0% голосів.
“НЕДІЙСНІ” - 0,0% голосів.

ВИРІШИЛИ: 2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “Вінницясервіспостач” за 2013 рік.

3. Звіт Наглядової ради.

СЛУХАЛИ : 3. Результати підрахунку голосів.

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні - **42516**, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином:

“ЗА” - 100 % голосів. “ПРОТИ” - 0,0% голосів. “УТРИМАЛИСЬ” -0,0 % голосів.

“НЕДІЙСНІ” – 0,0% голосів.

ВИРІШИЛИ: 3. Затвердити звіт Наглядової ради.

4. Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ : 4. Результати підрахунку голосів.

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні - **42516** , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” - 100 % голосів. “ПРОТИ” - 0,0% голосів. “УТРИМАЛИСЬ” – 0,0% голосів.

“НЕДІЙСНІ” – 0,0% голосів.

ВИРІШИЛИ: 4. Затвердити звіт ревізійної комісії .

5. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.

СЛУХАЛИ : 5. Результати підрахунку голосів.

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні - **42516** , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином:

“ЗА” - 100 % голосів. “ПРОТИ” - 0,0 % голосів. “УТРИМАЛИСЬ” – 0,0 % голосів.

“НЕДІЙСНІ” – 0,0 % голосів.

ВИРІШИЛИ: 5. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства.

6. Затвердження порядку покриття збитків.

СЛУХАЛИ : 6. Результати підрахунку голосів.

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні - **42516** , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” - 100 % голосів. “ПРОТИ” - 0,0% голосів. “УТРИМАЛИСЬ” – 0,0 % голосів.

“НЕДІЙСНІ” – 0,0 % голосів.

Вирішили : Збитки акціонерного товариства, отримані у 2013 році залишити непокритими.

7. Вибори членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.

СЛУХАЛИ : 7.1. Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні - **42516** , що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином:

“ЗА” - 100 % голосів. “ПРОТИ” - 0,0 % голосів. “УТРИМАЛИСЬ” – 0,0 % голосів.

“НЕДІЙСНІ” – 0,0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 7.1. Припинити повноваження діючої Наглядової ради товариства:

- Давидюк Тетяни Василівни – голови Наглядової ради товариства;
- Светланової-Полупеженцевої Ірини Олександрівни – члена Наглядової ради товариства.
- Андрійченко Лілії Іванівни - члена Наглядової ради товариства.

СЛУХАЛИ : 7.2. Результати підрахунку голосів кумулятивного голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні - 127548, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів кумулятивного голосування
1	Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна	42516
2.	Андрійченко Лілія Іванівна	42516
3.	Годлевська Ольга Ігорівна	42516

“ЗА” - 100 % голосів. “ПРОТИ” - 0,0 % голосів. “УТРИМАЛИСЬ” – 0,0% голосів.

“НЕДІЙСНІ” – 0,0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 7.2. Обрати Наглядову раду товариства у наступному персональному складі терміном 3 (три) роки:

1. Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна;
2. Андрійченко Лілія Іванівна;
3. Годлевська Ольга Ігорівна.

СЛУХАЛИ : 7.3. Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні - 127548, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” - 100 % голосів. “ПРОТИ” - 0,0% голосів. “УТРИМАЛИСЬ” – 0,0 % голосів,

“НЕДІЙСНІ” – 0,0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 7.3. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради, а уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради призначити директора товариства Андрійченко В.А.

8. Вибори членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ : 8.1. Результати підрахунку голосів.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні - 127548, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” - 100 % голосів. “ПРОТИ” - 0,0 % голосів. “УТРИМАЛИСЬ” – 0,0 % голосів.

“НЕДІЙСНІ” – 0,0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 8.1 Припинити повноваження діючої Ревізійної комісії товариства:

- Годлевської Ольги Ігорівни – голови Ревізійної комісії товариства.
- Керна Андрія Вадимовича - члена Ревізійної комісії товариства;
- Андрійченка Павла Вікторовича - члена Ревізійної комісії товариства.

СЛУХАЛИ : 8.2. Результати підрахунку голосів кумулятивного голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні - 127548, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів кумулятивного голосування
1.	Навертюк Марія Василівна	42516
2.	Худа Катерина Євгенівна	42516
3.	Андрійченко Павло Вікторович	42516

“ЗА” - 100 % голосів. “ПРОТИ” - 0,0 % голосів. “УТРИМАЛИСЬ” – 0,0 % голосів.
“НЕДІЙСНІ” – 0,0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 8.2. Обрати Ревізійну комісію товариства у наступному персональному складі терміном 3 (три) роки:

- 1. Навертюк Марія Василівна;**
- 2. Худа Катерина Євгенівна;**
- 3. Андрійченко Павло Вікторович.**

СЛУХАЛИ : 8.3. Результати підрахунку голосів.

Кількість голосів , що прийняли участь у голосуванні - 127548 , що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином:

“ЗА” - 100 % голосів. “ПРОТИ” - 0,0 % голосів. “УТРИМАЛИСЬ” – 0,0 % голосів.
“НЕДІЙСНІ” – 0,0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 8.3. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Ревізійної комісії , а уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів із членами Ревізійної комісії призначити директора товариства Андрійченко В.А.

9. Обрання одноосібного виконавчого органу – директора товариства.

СЛУХАЛИ : 9. Результати підрахунку голосів:

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні - 42516, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином:

“ЗА” - 100 % голосів. “ПРОТИ” - 0,0 % голосів. “УТРИМАЛИСЬ” – 0,0 % голосів.
“НЕДІЙСНІ” – 0,0 % голосів.

Вирішили : директором ПАТ «Вінницясервіспостач» обрати Андрійченка Віктора Анатолійовича з терміном повноважень 3 (три) роки.

10. Попереднє схвалення значних угод , які можуть укладатись товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості.

СЛУХАЛИ : 10.1. Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні - 42516, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином:

“ЗА” - 100 % голосів. “ПРОТИ” - 0,0 % голосів. “УТРИМАЛИСЬ” – 0,0 % голосів.
“НЕДІЙСНІ” – 0,0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 10.1. Надати згоду на попереднє схвалення усіх значних угод , які будуть укладатись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

СЛУХАЛИ : 10.2. Результати підрахунку голосів

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні - **42516**, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” - 100 % голосів. **“ПРОТИ”** - 0,0 % голосів. **“УТРИМАЛИСЬ”** – 0,0 % голосів.

“НЕДІЙСНІ” – 0,0 % голосів.

ВИРІШИЛИ :10.2. Визначення характеру значних угод та їх суми покласти на Наглядову раду товариства.

11.Попереднє схвалення значних угод , щодо яких є зацікавленість.

СЛУХАЛИ : 11.1. Результати підрахунку голосів .

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні - **42516** , що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” - 100 % голосів. **“ПРОТИ”** - 0,0 % голосів. **“УТРИМАЛИСЬ”** – 0,0 % голосів.

“НЕДІЙСНІ” – 0,0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 11.1. Надати згоду на попереднє схвалення усіх угод щодо яких є зацікавленість , які будуть укладатись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

СЛУХАЛИ : 11.2. Результати підрахунку голосів

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні - **42516** , що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином :

“ЗА” = 100 % голосів. **“ПРОТИ”** - 0,0 % голосів. **“УТРИМАЛИСЬ”** – 0,0 % голосів.

“НЕДІЙСНІ” – 0,0 % голосів.

ВИРІШИЛИ : 11.2. Визначення характеру угод, щодо яких є зацікавленість та їх суми покласти на Наглядову раду товариства.

Голова лічильної комісії:

Лічковська С.В.

Члени лічильної комісії:

Бездушна Т.П.

Соловей В.А.