

**Протокол №2**  
**засідання лічильної комісії**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ «Вінницясервіспостач»**

м. Вінниця

24. 04. 2015 року

Обрано членів лічильної комісії – 3.

Присутні: Голова комісії: Годлевська О.І.

члени комісії: Керн А. В.

Навертюк М. В.

Місце проведення зборів: м. Вінниця, вул. Гонти, буд. 22-А, кімната №1.

Час проведення зборів: початок зборів о 10:00 за київським часом.

**Порядок денний**

**I. Перелік питань, що виносились на голосування:**

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів
  - 1.1. Обрати головою зборів – Керн А.В., секретарем – Андрійченко В.А.
  - 1.2. Регламент зборів: доповідь – до 15 хв., виступи - до 5 хв., відповіді на запитання – до 3-х хв., голосування проводиться за принципом: 1-а акція – 1 голос. Збори проводяться без перерви.
  - 1.3. Обрати лічильну комісію: Голова комісії: Годлевська О.І., члени комісії: Керн А.В.,  
Навертюк М.В.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “Вінницясервіспостач” за 2014 рік.
3. Звіт наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків.
7. Попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатись товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості.
  - 7.1. Надати згоду на попереднє схвалення усіх значних угод, які будуть укладатися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.
  - 7.2. Визначення характеру значних угод та їх суми покласти на наглядову раду товариства.
8. Пропозиції щодо виконання вимог ЗУ «Про депозитарну систему України».

**II. Підрахунок голосів, по питаннях порядку денного:**

Слухали: голову лічильної комісії Годлевську О.І

На момент закінчення часу реєстрації були зареєстровані 2 (два) учасники з загальною кількістю акцій 37082 шт.. З числа присутніх них 1 (одна) особа, яка уклала договір обслуговування рахунків, що володіє 36882 ЦП (голосів зареєстрованих осіб), що склало 99,456% від голосуючих акцій.

Для підрахунку результатів голосування прийнято 1 (один) бюлетень з 36882 ЦП (голосів зареєстрованих осіб).

Бюлетень визнаний «ДІЙСНИМ» та прийнятий для підрахунку результатів голосування.

Голоси, за результати підрахунку голосів по питанням порядку денного, розподілились наступним чином:

№ з/п	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УРИМАЛОСЬ»	Результат голосування
1.1.	36882 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	Рішення прийнято
1.2.	36882 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	Рішення прийнято
1.3.	36882 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	Рішення прийнято
2.	36882 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	Рішення прийнято
3.	36882 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	Рішення прийнято
4.	36882 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	Рішення прийнято
5.	36882 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	Рішення прийнято
6.	36882 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	Рішення прийнято
7.1.	36882 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	Рішення прийнято
7.2.	36882 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	Рішення прийнято
8.	36882 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	Рішення прийнято

### III. Рішення щодо кожного питання порядку денного загальних зборів:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів
  - 1.1. Обрання голови та секретаря зборів.  
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Обрати головою зборів Керна А. В., секретарем – Андрійченко В. А.
  - 1.2. Встановлення регламенту зборів.  
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** 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.
  - 1.3. Обрання лічильної комісії.  
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Обрати лічильну комісію: Голова комісії: Годлевська О.І., члени комісії: Керн А.В., Навертюк М.В.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “Вінницясервіспостач” за 2014 рік.  
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити звіт директора товариства.
3. Звіт наглядової ради.  
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити звіт наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.  
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити звіт ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.  
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства.
6. Затвердження порядку покриття збитків.  
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Нерозподілені збитки акціонерного товариства в сумі 48 тис. грн. віднести за рахунок додаткового капіталу товариства.
7. Попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатись товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості.
  - 7.1. Надання згоди на попереднє схвалення усіх значних угод, які будуть укладатися Товариством.

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

7.2. Визначення характеру значних угод та їх суми.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Визначення характеру значних угод та їх суми покласти на наглядову Раду товариства.

8. Пропозиції щодо виконання вимог ЗУ « Про депозитарну систему України».

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Здійснювати оплату Депозитарній установі за обслуговування та обіг цінних паперів акціонерів,рахунки яких були відкриті ПАТ «Вінницясервіспостач» в процесі дематеріалізації на підставі рахунків та актів виконаних робіт, наданих Депозитарною установою - Емітенту, відповідно до попередньо укладеного Договору між Емітентом та Депозитарною установою.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Годлевська О. І

Члени лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Керн А. В.

\_\_\_\_\_

Навертюк М. В.