

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯСЕРВІСПОСТАЧ»

Код ЄДРПОУ 21730613, місцезнаходження: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22-А

ПРОТОКОЛ № 1

Засідання Реєстраційної комісії

Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»

(Час проведення реєстрації: Початок о 08:00 годині, закінчення о 08:45 годині)

«26» квітня 2018 року

м. Вінниця

Кількість власників цінних паперів (акціонерів) згідно Реєстру станом на 21 квітня 2016 року	325
Кількість власників цінних паперів (акціонерів) згідно Інформаційної довідки Національного депозитарію України	5
Вид, тип і категорія випущених цінних паперів Емітентом	Акції, іменні прості
Загальна кількість зареєстрованих цінних паперів (штук)	66 210
Загальна кількість цінних паперів відповідно до Статуту (штук)	66 210
Загальна кількість цінних паперів, яка має право на участь у Загальних зборах (штук)	66 210
Відношення Загальної кількості цінних паперів, яка має право на участь у Загальних зборах до загальної кількості зареєстрованих цінних паперів, в процентах	100

Із них:

Загальна кількість голосуючих цінних паперів (штук) з урахуванням Інформаційної довідки	37 085
Відношення Загальної кількості голосуючих цінних паперів до загальної кількості зареєстрованих цінних паперів, в процентах	56,011177

Кількість присутніх акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах	5
Належна кількість акцій акціонерам, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах	38 952
Процент до Загальної кількості (66 210) акцій	58,830992

Із них:

Кількість присутніх акціонерів, які мають право на голосування з питань Порядку денного на річних Загальних зборах та яким видані Бюлетені для голосування	1
Належна кількість голосуючих акцій акціонеру, який зареєструвався для участі у річних Загальних зборах	36 882
Процент до Загальної кількості голосуючих (37 085) акцій	99,452609
Процент до Загальної кількості зареєстрованих (66 210) акцій	55,704576

Висновок:

- Кворум, з урахуванням голосуючих акцій, для проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», призначених на 26 квітня 2018 року становить - **99,45 відсотків**.
- Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», призначені на 26 квітня 2018 року, вважаються правомочними.
- Відмови у реєстрації акціонерів голосуючих акцій чи їх представників - не було.
- Бюлетені для голосування видані **1** (Одному) акціонеру, акції якого мають право на голосування з питань Порядку денного.

Додатки:

- Перелік акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» станом на 20 квітня 2018 року---**18 аркушів**
- Довіреності представників акціонерів -----**Не має**
- Додаток 1. до Протоколу Реєстраційної комісії -----**1 аркуш**
- Інформаційна довідка Національного депозитарію України -----**2 аркуші**

Голова Реєстраційної комісії

Бездушна Тетяна Павлівна

Члени комісії

Лічковська Світлана Володимирівна

Бездушний Роман Анатолійович

Голова Зборів

Андрійченко Лілія Іванівна

Голова комісії з припинення

Грушенко Сергій Сергійович

ПрАТ «Вінницясервіспостач»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯСЕРВІСПОСТАЧ»

Код ЄДРПОУ 21730613, місцезнаходження: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22-А

Протокол № 2 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»

«26» квітня 2018 року

м. Вінниця

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

Дата проведення Зборів: 26 квітня 2018 року
Час проведення реєстрації: з 08:00 до 09:45 години

Час проведення Зборів:
початок – 09:00 год., закінчення 10:00 год.

Присутні:
Акціонери, які зареєструвалися для участі у Зборах
та мають право на учясть у Зборах - 5
Належна кількість акцій акціонерам – 38 952

Процент до загальної кількості (66 210) розміщених акцій – 58,83

Акціонери, які зареєструвалися для участі у Зборах
та мають право на голсування – 1 (Один)
Належна кількість акцій (голосів) акціонеру – 36 882

Процент до загальної кількості (37 085) голосуючих акцій (голосів) – 99,45

Голова зборів: Андрійченко Лілія Іванівна
Секретар: Інам Наталія Вікторівна

Запрошені:
Головний бухгалтер: Голдевська Ольга Вікторівна
Голова комісії з припинення: Грущенко Сергій Сергійович
Член комісії з припинення: Куклінський Олег Вячеславович

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» розпочато о 09:00 годині.

Голова Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», Андрійченко Лілія Іванівна, довела інформацію про порядок повідомлення акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», (надалі – Товариство), про призначення річних Загальних зборів акціонерів, а саме:

Текст повідомлення з Проектом порядку денного надісланий акціонерам персонально простими листами через послуги поштового зв'язку;

- **Інформація** (Текст повідомлення з Проектом порядку денного) про призначення, на 26 квітня 2018 року річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- **Інформація** (Текст повідомлення з Проектом порядку денного) та Проект рішення з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», призначених на 26 квітня 2018 року, розміщена на Власній Веб-сторінці;

Публікація, повідомлення про призначення на 26 квітня 2018 року річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», здійснена в офіційному

виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Акціонерам також була надана можливість, за їх письмовим запитом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень питань Порядку денного даних Загальних зборів акціонерів, в період: від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонерів, в робочі дні з 12:00 до 16:00 години за місцезнаходженням Товариства, а саме: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22-А, кімната № 1. В день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22-А, кімната № 1.

Кількість акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах становить **330** осіб, із них згідно Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 20 квітня 2018 року – **325** власників іменних цінних паперів та Інформаційної довідки, складеної Національним депозитарієм України, як Уповноваженого на зберігання цінних паперів – **5** власників цінних паперів.

Загальна кількість цінних паперів, яка належить **330** власникам, становить **66 210** простих іменних акцій, що становить **100** відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту, із них власників голосуючих акцій **11**, яким належать **37 050** голосуючих акцій (голосів) згідно Переліку власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» та **5** власників, з належною кількістю **35** голосуючих акцій, згідно Інформаційної довідки.

Голова реєстраційної комісії, Бездушна Тетяна Павлівна, оголосила результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».

Для часті у Загальних зборах зареєструвалося **5** акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, яким належать **38 952** простих іменних акцій, що становить **58,83** відсотків від загальної (**66 210**) розміщених акцій згідно Статуту, із них **1** (Один) акціонер, якому належать голосуючих **36 882** акцій (голосів), що становить **99,45** відсотків від загальної кількості (**37 085**) голосуючих акцій та **55,71** відсотків від загальної кількості (**66 210**) зареєстрованих акцій.

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів є. Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» вважаються правомочними.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам видані Бюлетені для голосування, при тому:

- **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного головування.**

До відома акціонерів було доведено, що підрахунок голосів по першому питанню (до обрання Лічильної комісії) буде здійснювати Тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 2 від 12 березня 2018 року) у наступному складі: Голова Тимчасової лічильної комісії – Бездушна Тетяна Павлівна, члени комісії – Лічковська Світлана Володимирівна та Бездушний Роман Анатолійович.

Слухали: По першому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченко Лілії Іванівни,:

- **обрати** Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» у складі: **Голови Лічильної комісії** (за рішенням Лічильної комісії) – Бездушної Тетяни Павлівни, **членів Лічильної комісії** – Лічковської Світлани Володимирівни та Бездушного Романа Анатолійовича.

Голосували:

«**За**» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» у складі: **Голови Лічильної комісії** (за рішенням Лічильної комісії) – Бездушної Тетяни Павлівни, **членів Лічильної комісії** – Лічковської Світлани Володимирівни та Бездушного Романа Анатолійовича.

Слухали: По другому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченко Лілії Іванівни:

- **обрати** Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціонерів у наступному складі: **Голова зборів** – Андрійченко Лілія Іванівна; **Секретар** – Інам Наталія Вікторівна.

Голосували:

«**За**» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціонерів у наступному складі: **Голова зборів** - Андрійченко Лілія Іванівна; **Секретар** - Інам Наталія Вікторівна.

Слухали: По третьому питанню Порядку денного пропозицію Голови зборів Андрійченко Лілії Іванівни:

1. Затвердити Регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів, а саме:

- для виступів з питань Порядку денного до 10 хвилин на кожне питання;

- для відповідей на запитання, які будуть задаватися акціонерами у письмовому вигляді – до 5 хвилин.

Голосували:

«**За**» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів, а саме:

- для виступів з питань Порядку денного до 10 хвилин на кожне питання;

- для відповідей на запитання, які будуть задаватися акціонерами у письмовому вигляді – до 5 хвилин.

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченко Лілії Іванівни:

- **затвердити** Протокол № 1 від 26 квітня 2018 року Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій. Представники акціонерів за Довіреністю – відсутні.

Голосували:

«**За**» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол № 1 від 26 квітня 2018 року Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій. Представники акціонерів за Довіреністю – відсутні.

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного Андрійченко Лілії Іванівни, яка зазначила, що Наглядовою радою зміни до запропонованого акціонерам Порядку денного не вносилися, пропозиції від акціонерів – не надходили, після надсилання їм повідомлення про проведення Загальних зборів з зазначеним Проектом порядку денного та запропонувала:

- **Затвердити** Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Робочих органів річних Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.
3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів.
6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.
10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.
11. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.
12. Затвердження Передавального акту Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».
13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Установчих документів правонаступника - Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», які будуть затверджуватися Установчими зборами

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Робочих органів річних Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.
3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів.
6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.
10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.
11. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.
12. Затвердження Передавального акту Приватного акціонерного товариства «Вінниця-сервіспостач».
13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Установчих документів правонаступника - Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», які будуть затверджуватися Установчими зборами

Слухали: По шостому питанню Порядку денного Директора, Андрійченка Віктора Анатолійовича, який довів Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та запропонував затвердити річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».

Голосували:

- «За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного пропозицію Голову Наглядової ради, Андрійченко Лілію Іванівну, яка зачитала Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства – не надходило. Звіт Наглядової ради за 2017 рік наданий для затвердження річними Загальними зборами акціонерів.

Голосували:

- «За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік – затвердити.

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного Голдевську Ольгу Вікторівну, яка за дорученням Ревізійної комісії, зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань та господарських операцій підприємств та організацій».
3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням Стандартів та облікової політики.
4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2017 року.
5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Слухали: По дев'ятому питанню Порядку денного Голдевську Ольгу Вікторівну, яка за дорученням Ревізійної комісії, зачитала Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Виконавчим органом Товариства.

Висновок Ревізійної комісії наступний: Товариство у звітному 2017 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2017 рік, Баланс станом на 31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2017 рік, Баланс станом на 31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

Слухали: По десятому питанню Порядку денного Головного бухгалтера, Голдевську Ольгу Вікторівну, яка зачитала використання коштів Товариством за 2017 рік. Статті «Доходів та Витрат» за 2017 рік відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2017 рік», який запропоновано для затвердження.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити використання коштів Товариством за 2017 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали: По одинадцятому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченко Лілії Іванівни: - дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

Слухали: По дванадцятому питанню Порядку денного пропозицію Голови комісії з припинення - Грущенка Сергія Сергійовича:

- **затвердити** Передавальний акт Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» правонаступнику – Товариству з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» станом на 26 квітня 2018 року, складений Комісією з припинення на підставі Балансу Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» станом на 26 квітня 2018 року.

Голосували:

«**За**» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Передавальний акт Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» правонаступнику – Товариству з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» станом на 26 квітня 2018 року, складений Комісією з припинення на підставі Балансу Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» станом на 26 квітня 2018 року.

Слухали: По тринадцятому питанню Порядку денного пропозицію Грущенка Сергія Сергійовича:

- **визначити**, Андрійченка Віктора Анатолійовича, Уповноваженою особою на підписання Установчих документів правонаступника - Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», які будуть затверджуватися Установчими зборами Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».

Голосували:

«**За**» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Визначити, Андрійченка Віктора Анатолійовича, Уповноваженою особою на підписання Установчих документів правонаступника - Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», які будуть затверджуватися Установчими зборами Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».

Пропозиція Голови Загальних зборів – Андрійченко Лілії Іванівни:

- річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення роботи річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» о 10:00 годині.

- Установчі збори Учасників Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» розпочати о 10:10 годині.

Голова Загальних зборів

Андрійченко Лілія Іванівна

Секретар

Інам Наталія Вікторівна

**Голова комісії з припинення
ПрАТ «Вінницясервіспостач»**

Грущенко Сергій Сергійович