

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯСЕРВІСПОСТАЧ»

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

Протокол № 1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»

«27» квітня 2016 року

м. Вінниця

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

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2016 року
Час проведення реєстрації: з 09:15 до 09:45 години
Час проведення Зборів:
початок – 10:00 год., закінчення 11:30 год.

Присутні:
Акціонери – 1
Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів – 36 882

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

Голова зборів: Андрійченко Лілія Іванівна
Секретар: Голдевська Ольга Ігорівна

Запрошені:
Член Наглядової ради: Голдевська Ольга Ігорівна
Члени Ревізійної комісії: Навертюк Марія Василівна,
Андрійченко Павло Вікторович, Худа Катерина Євгенівна

Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» розпочато о 10:00 годині.

Інформація, Андрійченко Лілії Іванівни – члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», про порядок повідомлення акціонерів Товариства про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, а саме: акціонери Товариства повідомлені персонально простими листами через послуги поштової зв'язки, інформація про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні – «Бюлетень Цінні папери України», на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, у строки передбачені чинним законодавством України.

Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 21 квітня 2016 року в кількості 330 власників простих іменних акцій, яким належать 66 210 простих іменних акцій, що становить 100

відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту, із них власників голосуючих акцій 16, яким належать 37 085 голосуючих акцій (голосів), що становить 100 відсотків загальної кількості (37 085) голосуючих акцій та 56,0112 відсотків від загальної кількості (66 210) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Андрійченко Лілія Іванівна оголосила результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства та зазначила порядок голосування акціонерів на даних Зборах.

Для часті у чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалося – 5 акціонерів, яким належать 38 952 акцій, що становить 58,8301 відсотків від загальної кількості (66 210) розміщених акцій.

Із них, Реєстраційною комісією зареєстровано 1 (одного) акціонера, якому належать 36 882 голосуючих акцій (голосів), що становить 99,45 відсотків від загальної кількості (37 085) голосуючих акцій та 55,71 відсотків від загальної кількості (66 210) розміщених акцій.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру виданий Бюлетень для голосування, при тому:

- одна проста (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у 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.

- голосування буде проводитися «Бюлетенями для голосування» окремо по кожному питанню Порядку денного.

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 Зборів є. Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» - вважаються правомочними.

До відома акціонерів було доведено, що Наглядою радою, (Протокол № 2 від 22 лютого 2016 року, було прийняте рішення, про надання Реєстраційній комісії повноваження - здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на Загальних зборах.

Слухали: По першому питанню Порядку денного Андрійченко Лілію Іванівну, яка запропонувала:
-обрати Робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:
- Голова зборів - Андрійченко Лілія Іванівна; Секретар - Голдевська Ольга Ігорівна;
- Лічильна комісія у складі: Голови (За попереднім погодженням Лічильної комісії) Лічковської Світлани Володимирівни, членів Комісії – Бездушної Тетяни Павлівни та Бездушного Романа Анатолійовича.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі:
- Голова зборів - Андрійченко Лілія Іванівна; Секретар - Голдевська Ольга Ігорівна;
- Лічильна комісія у складі: Голови (За попереднім погодженням Лічильної комісії) Лічковської Світлани Володимирівни, членів Комісії – Бездушної Тетяни Павлівни та Бездушного Романа Анатолійовича.

Слухали: По другому питанню Порядку денного пропозицію Голови Зборів, Андрійченко Лілії Іванівни:

- установити та затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей до 5 хвилин.

Голосували:

- «За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

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

- затвердити Протокол № 1 від 27 квітня 2016 року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

Голосували:

- «За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«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 Протокол № 1 від 27 квітня 2016 року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного Андрійченко Лілію Іванівну, яка зазначила, що Засіданням Наглядової ради, (Протокол № 2 від 22 лютого 2016 року), був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», призначених на 27 квітня 2016 року. За період підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів зміни Наглядовою радою до Порядку денного не вносилися письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило. На підставі відсутності змін до Порядку денного, Андрійченко Лілія Іванівна запропонувала:

- затвердити наступний **Порядок денний** (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»:

1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.

11. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Вінниця-сервіспостач».
12. Внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною найменування Товариства та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції.
13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.
14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.
15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.
16. Відкликання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Вінниця-сервіспостач».
17. Обрання Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».
18. Відкликання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».
19. Обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».
20. Відкликання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».
21. Обрання Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».
22. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

- «За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«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 наступний **Порядок денний** (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»:
 1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.
 4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.
 5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.
 9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.
 10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.
 11. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Вінниця-сервіспостач».
 12. Внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною найменування Товариства та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції.
 13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.
 14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.
16. Відкликання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».
17. Обрання Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».
18. Відкликання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».
19. Обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».
20. Відкликання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».
21. Обрання Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».
22. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного - Звіт Виконавчого органу (Директора – Андрійченка Віктора Анатолійовича) про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік, який запропоновано затвердити черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».

Голосували:

- «За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «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 Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.

Слухали: По шостому питанню Порядку денного Андрійченко Лілію Іванівну, яка за дорученням Наглядової ради, зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства – не надходило. Звіт Наглядової ради за 2015 рік наданий для затвердження черговими Загальними зборами акціонерів.

Голосували:

- «За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік – затвердити.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного - Голову Ревізійної комісії, Навертюк Марію Василівну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за № 291.
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 2015 року.

5. Порухень, 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 2015 рік.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«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 Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного Голову Ревізійної комісії, Навертюк Марію Василівну, яка зачитала Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Виконавчим органом Товариства.

Висновок Ревізійної комісії наступний: Товариство у звітному 2015 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2015 рік, Баланс станом на 31 грудня 2015 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«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 Висновок Ревізійної комісії за 2015 рік, Баланс станом на 31 грудня 2015 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

Слухали: По дев'ятому питанню Порядку денного Головного бухгалтера Годлевську Ольгу Ігорівну, яка зачитала використання коштів Товариством за 2015 рік. Статті «Доходів та Витрат» за 2015 рік відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2015 рік», який запропоновано для затвердження.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«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 2015 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали: По десятому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченка Віктора Анатолійовича: - дивіденди за 2015 рік не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період.

Голосували:

- «За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Дивіденди за 2015 рік не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період.

Слухали: По одинадцятому питанню Порядку денного інформацію Андрійченка Віктора Анатолійовича про те, що чинним законодавством України, а саме, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів» передбачаються зміни у Законі України «Про акціонерні товариства», які вступають в дію з 01 травня 2016 року. З урахуванням змін у законодавстві було запропоновано:

1. **Прийняти** рішення про зміну типу акціонерного товариства та визначити найменування Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», наступним:

Повне найменування:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Вінницясервіспостач»;
- російською мовою: Частное акционерное общество «Винницасервиспостач».

Скорочене найменування:

- українською мовою: ПрАТ «Вінницясервіспостач»;
- російською мовою: ЧАО «Винницасервиспостач».

2. **Визначити** таке, що зазначене Рішення в пункті 1. даного питання, набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Голосували:

- «За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

- 1 **Прийняти** рішення про зміну типу акціонерного товариства та визначити найменування Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», наступним:

Повне найменування:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Вінницясервіспостач»;
- російською мовою: Частное акционерное общество «Винницасервиспостач».

Скорочене найменування:

- українською мовою: ПрАТ «Вінницясервіспостач»;
- російською мовою: ЧАО «Винницасервиспостач».

2. **Визначити** таке, що зазначене Рішення в пункті 1. даного питання набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Слухали: По дванадцятому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченко Віктора Анатолійовича:

1. **Внести зміни до Статуту Товариства** та викласти його у Новій редакції, на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів». Визначити, що зазначене Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

2. Затвердити Статут Товариства, викладений в Новій редакції, на підставі змін, що внесені до чинного законодавства України.

Зокрема, викласти у наступній редакції: **Пункти 1.1 - 1.9 «Статті 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»:**

- 1.1 Цей Статут розроблений відповідно до норм Закону України «Про акціонерні Товариства», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення,

діяльності та припинення діяльності Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», (надалі – Товариство або Акціонерне товариство), а також права і обов'язки власників іменних цінних паперів Товариства (надалі - акціонери).

1.2 Відкрите акціонерне товариство «Вінницясервіспостач» створене відповідно до Рішення РВ ФДМУ у Вінницькій області від 09.09.1996 року № 637-П в процесі реструктуризації Відкритого акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», шляхом виділення та зареєстроване 09.10.1996 року Рішенням №182 Замостянського райвиконкому м. Вінниця.

1.3 Найменування Відкритого акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» змінено на **Публічне акціонерне товариство «Вінницясервіспостач»** на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Вінниця-сервіспостач», (Протокол № 1 від 12 березня 2012 року) та Закону України «Про акціонерні товариства». Публічне акціонерне товариство «Вінницясервіспостач» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» за майном та зобов'язаннями, закріпленими у бухгалтерському Балансі станом на 12 березня 2012 року.

1.4 Найменування Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» змінено на **Приватне акціонерне товариство «Вінницясервіспостач»** на підставі Рішення чоргових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» (Протокол № 1 від 27 квітня 2016 року) та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» (Відомості Верховної ради (ВВР), 2015, № 25, ст. 188).

1.5 Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство.

1.6 Тип акціонерного товариства - Приватне.

1.7 Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Вінницясервіспостач»;
- російською мовою: Частное акционерное общество «Винницасервиспостач»;

1.8 Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «Вінницясервіспостач»;
- російською мовою: ЧАО «Винницасервиспостач».

1.9 Місце знаходження Товариства: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22 А.

3.Зареєструвати Нову редакцію Статуту Приавтного акціонерного товариства «Вінниця-сервіспостач» в період з 01 травня 2016 року по 10 травня 2016 року.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 95,45 відсотків від загальної кількості 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. Внести зміни до Статуту Товариства та викласти його у Новій редакції, на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів», Визначити, що зазначене Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

2. Затвердити Статут Товариства, викладений в Новій редакції, на підставі змін,що внесені до чинного законодавства України.

Зокрема, викласти у наступній редакції: Пункти 1.1-1.9 «Статті 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»:

1.1 Цей Статут розроблений відповідно до норм Закону України «Про акціонерні Товариства», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Приватного акціонерного товариства «Вінниця-сервіспостач», (надалі – Товариство або Акціонерне товариство), а також права і обов'язки власників іменних цінних паперів Товариства (надалі - акціонери).

1.2 Відкрите акціонерне товариство «Вінницясервіспостач» створене відповідно до Рішення РВ ФДМУ у Вінницькій області від 09.09.1996 року № 637-П в процесі реструктуризації Відкритого акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», шляхом виділення та зареєстроване 09.10.1996 року Рішенням №182 Замостянського райвиконкому м. Вінниця.

1.3 Найменування Відкритого акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» змінено на **Публічне акціонерне товариство «Вінницясервіспостач»** на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», (Протокол № 1 від 12 березня 2012 року) та Закону України «Про акціонерні товариства». Публічне акціонерне товариство «Вінницясервіспостач» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» за майном та зобов'язаннями, закріпленими у бухгалтерському Балансі станом на 12 березня 2012 року.

1.4 Найменування Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» змінено на **Приватне акціонерне товариство «Вінницясервіспостач»** на підставі Рішення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» (Протокол № 1 від 27 квітня 2016 року) та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» (Відомості Верховної ради (ВВР), 2015, № 25, ст. 188).

1.5 Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство.

1.6 Тип акціонерного товариства - Приватне.

1.7 Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Вінницясервіспостач»;
- російською мовою: Частное акционерное общество «Винницасервиспостач»;

1.8 Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «Вінницясервіспостач»;
- російською мовою: ЧАО «Винницасервиспостач».

1.9 Місце знаходження Товариства: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22 А.

3.Зареєструвати Нову редакцію Статуту Приавтного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» в період з 01 травня 2016 року по 10 травня 2016 року.

Слухали: По тринадцятому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченко Лілії Іванівни:
- **Визначити** Уповноваженою особою, на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», Андрійченка Віктора Анатолійовича.

Голосували:

- «За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. **Визначити**, Андрійченка Віктора Анатолійовича - Уповноваженою особою, на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».

Слухали: По чотирнадцятому питанню Порядку денного пропозицію, Андрійченко Лілії Іванівни:
- **Визначити** Уповноваженою особою, для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», Андрійченка Віктора Анатолійовича.

Голосували:

- «За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Визначити, Андрійченка Віктора Анатолійовича - Уповноваженою особою, для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».

Слухали: По п'ятнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченко Лілії Іванівни:
- затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган, у зв'язку із зміною найменування Товариства та затвердження Нової редакції Статуту Товариства. Зазначене Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«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 внутрішні Положення Товариства, а саме Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган, у зв'язку із зміною найменування Товариства та затвердження Нової редакції Статуту Товариства. Зазначене Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Слухали: По шістнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченко Лілії Іванівни:
- відкликати, з 01 травня 2016 року, Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», в особі Директора - Андрійченка Віктора Анатолійовича.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1. Відкликати, з 01 травня 2016 року, Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», в особі Директора – Андрійченка Віктора Анатолійовича.

Слухали: По сімнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченко Лілії Іванівни:
- визначити, з 01 травня 2016 року, Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», Одноосібний, в особі Директора;
- обрати, з 01 травня 2016 року, на посаду Директора Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» - Андрійченка Віктора Анатолійовича, строком на три роки відповідно до Статуту Товариства.

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1. Визначити, з 01 травня 2016 року, Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», Одноосібний, в особі Директора.

2. Обрати, з 01 травня 2016 року, на посаду Директора Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» - Андрійченка Віктора Анатолійовича, строком на три роки відповідно до Статуту Товариства.

Слухали: По вісімнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченко Лілії Іванівни:
- **відкликати**, з 01 травня 2016 року, Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», персонально:

- * Светланову-Полупеженцову Ірину Олександрівну – з посади **Голови Наглядової ради**;
- * Андрійченко Лілію Іванівну та Годлевську Ольгу Ігорівну – з посади **членів Наглядової ради**.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. **Відкликати**, з 01 травня 2016 року, Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», персонально:

- * Светланову-Полупеженцову Ірину Олександрівну – з посади **Голови Наглядової ради**;
- * Андрійченко Лілію Іванівну та Годлевську Ольгу Ігорівну – з посади **членів Наглядової ради**.

Слухали: По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченко Лілії Іванівни:
- **обрати**, з 01 травня 2016 року, Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», у кількості 3 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», у складі: **Андрійченко Лілії Іванівни, Інам Наталії Вікторівни та Мойсеєва Петра Васильовича**.

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

«За» - 110 646 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. **Обрати**, з 01 травня 2016 року, Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», у кількості 3 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», у складі: **Андрійченко Лілії Іванівни, Інам Наталії Вікторівни та Мойсеєва Петра Васильовича**.

Слухали: По двадцятому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченко Лілії Іванівни:
- **відкликати**, з 01 травня 2016 року, Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», персонально:

- * Навертюк Марію Василівну – з посади **Голови Ревізійної комісії**;
- * Андрійченка Павла Вікторовича та Худу Катерину Євгенівну – з посади **членів Ревізійної комісії**.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах; (кумулят. голосування)
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. **Відкликати**, з 01 травня 2016 року, Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», персонально:

- * Навертюк Марію Василівну – з посади **Голови Ревізійної комісії**;
- * Андрійченка Павла Вікторовича та Худу Катерину Євгенівну – з посади **членів Ревізійної комісії**.

Слухали: По двадцять першому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченко Лілії Іванівни:
- **обрати**, з 01 травня 2016 року, Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», у кількості 3 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», у складі: **Керна Андрія Вадимовича, Навертюк Марії Василівни та Андрійченка Павла Вікторовича.**

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

«За» - 110 646 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1. **Обрати**, з 01 травня 2016 року, Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», у кількості 3 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», у складі: **Керна Андрія Вадимовича, Навертюк Марії Василівни та Андрійченка Павла Вікторовича.**

Слухали: По двадцять другому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченко Лілії Іванівни:
- **укласти** Конракт від імені Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, без виплати винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1. **Укласти** Конракт від імені Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, без виплати винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії.

Слухали: По двадцять третьому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченко Лілії Іванівни:
- **обрати** особу, яка уповноважується на підписання Контракту з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, **Директора** Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»
- **Андрійченка Віктора Анатолійовича.**

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

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

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

Ухвалили:

1. **Обрати**, **Андрійченка Віктора Анатолійовича** - **Директора** Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», **Уповноваженою** особою на підписання Контракту з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.

Пропозиція Голови Загальних зборів, Андрійченко Лілії Іванівни: чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» вважати закритими, на підставі

чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач»
об 11:30 годині.

Голова Загальних зборів

Андрійченко Лілія Іванівна

Секретар

Родлевська Ольга Ігорівна

**Директор
ПАТ «Вінницясервіспостач»**

Андрійченко Віктор Анатолійович



В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ ПРОШЛИТО
ПІДПИСАНО, СКРІПЛЕНО



Андрійченко В.А.

Андрійченко В.А.