

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯСЕРВІСПОСТАЧ»

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

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

«27» квітня 2017 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.

Запрошені:

Члени Ревізійної комісії:

Керн Андрій Вадимович, Навертюк Марія Василівна,
Андрійченко Павло Вікторович.

Працівники Товариства:

Годлевська Ольга Ігорівна.

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

Інформація Грущенко Сергія Сергійовича – голови реєстраційної комісії, про порядок повідомлення акціонерів Товариства про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, а саме: акціонери Товариства повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення позачергових 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 Приватного 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 2017 року в кількості **378** 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 **15**, 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.

Грущенко Сергій Сергійович оголосив 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 зареєструвався – **1** (Один) акціонер, якому належать **36 882** голосуючих акцій (голосів), що становить **99,4526** відсотків від загальної кількості **(37 085)** голосуючих акцій та **55,7046** відсотків від загальної кількості **(66 210)** розміщених

акцій. 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 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 голосування.

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

Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетені 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 Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» - вважаються правомочними.

До відома акціонерів було доведено, що Наглядом 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 Грущенка Сергія Сергійовича, який запропонував:

-обрати Робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

- **Голова зборів:** Андрійченко Лілія Іванівна;

- **Секретар:** Інам Наталія Вікторівна;

- **Лічильна комісія у складі: Голови** (За попереднім погодженням Лічильної комісії):

Грущенка Сергія Сергійовича,

Членів комісії: Кочержука Валентина Івановича та Бездушної Тетяни Павлівної.

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:** Інам Наталія Вікторівна;

- **Лічильна комісія у складі: Голови** (За попереднім погодженням Лічильної комісії):

Грущенка Сергія Сергійовича,

Членів комісії: Кочержука Валентина Івановича та Бездушної Тетяни Павлівної.

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 голови лічильної комісії Грущенка Сергія Сергійовича :

- **затвердити** Протокол № 1 від 27 квітня 2017 року Реєстраційної комісії Приватного 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 2017 року Реєстраційної комісії Приватного 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 – голову наглядової ради Андрійченко Лілію Іванівну, яка зазначила, що Засіданням Наглядової ради, (Протокол № 2 від 22 лютого 2017 року), був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», призначених на 27 квітня 2017 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, Светланаова-Полупеженцова І.О. запропонувала:

- **затвердити** наступний **Порядок денний** (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Приватного 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 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: **затвердити** наступний **Порядок денний** (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Приватного 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного - Звіт Виконавчого органу (Директора) Андрійченка В.А. про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік, який запропоновано затвердити черговими Загальними зборами акціонерів Приватного 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 2016 рік.

Слухали: По шостому питанню Порядку денного Звіт голови Наглядової ради, Андрійченко Лілії Іванівни, про роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства – не надходило. Звіт Наглядової ради за 2016 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 2016 рік – затвердити.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного - Голову Ревізійної комісії Керна Андрія Вадимовича, який зачитав Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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, зобов'язань 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 2016 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 2016 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 2016 рік.

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного Голову Ревізійної комісії Керна Андрія Вадимовича, який зачитав Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Виконавчим органом Товариства.

Висновок Ревізійної комісії наступний: Товариство у звітному 2016 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2016 рік, Баланс станом на 31 грудня 2016 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 2016 рік, Баланс станом на 31 грудня 2016 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 2016 рік. Статті «Доходів та Витрат» за 2016 рік відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2016 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 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали: По десятому питанню Порядку денного – пропозицію директора Андрійченко Віктора Анатолійовича:

- дивіденди за 2016 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 2016 рік не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період.

Голова Загальних зборів

Андрійченко Л.І.

Секретар

Інам Н.В.

**Директор
ПрАТ «Вінницясервіспостач»**

Андрійченко В.А.