

# ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯСЕРВІСПОСТАЧ»

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

## ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» 27 квітня 2017 року

27 квітня 2017 року

м. Вінниця

Лічильна комісія у складі: Голови комісії (За рішенням Лічильної комісії) Лічковської Світлани Володимирівної, членів Комісії – Грущенко Сергія Сергійовича та Кочержука Валентина Івановича провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у чергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», що відбулися 27 квітня 2017 року за адресою: місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22 А, кімната № 1. Час проведення реєстрації: з 09:15 до 09:45 години.

**Під час підрахунку голосування отримано наступні дані:**

Всього голосуючих акцій (голосів), що беруть участь у чергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», (zareєстрованих Реєстраційною комісією) – **36 882**, які належать **1** (Одному) власнику простих іменних акцій, що становить **99,4526** відсотків від загальної кількості (**66 210**) голосуючих акцій (голосів) та **56,0112** відсотків від загальної кількості (**66 210**) акцій, 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** проводиться «**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 «Вінницяголовпостач» - вважаються правомочними.

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

Інформація, Лічковської Світлани Володимирівної – 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 2016 року в кількості **330** власників простих іменних акцій, яким належать **66 210** простих іменних акцій, що становить **100** відсотків від zareєстрованих 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**) zareєстрованих (розміщених) акцій.

Лічковська Світлана Володимирівна 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 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.

**Перше питання** Порядку денного: Пропозиція Керна Андрія Вадимовича:

-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 комісії** (За рішенням Лічильної комісії) Лічковської Світлани Володимирівної, **членів Комісії** – Грущенко Сергія Сергійовича та Кочержука Валентина Івановича.

**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:** Мойсеев Петро Васильович;

- **Лічильна комісія у складі: Голови комісії** (За рішенням Лічильної комісії) Лічковської Світлани Володимирівної, **членів Комісії** – Грущенко Сергія Сергійовича та Кочержука Валентина Івановича.

**Друге питання** Порядку денного: Пропозиція 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.

**Третє питання** Порядку денного: Пропозиція Керна Андрія Вадимовича:

- **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

**Четверте питання** Порядку денного: член Наглядової Ради Андрійченко Лілія Іванівна, зазначила, що Засіданням Наглядової ради, (Протокол № 2 від 22 лютого 2017 року), був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Приватного 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, Светлана-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:****Проект порядку денного (Перелік питань, що виносяться на голосування):**

**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.

**П'яте питання** Порядку денного: Звіт Виконавчого органу (Директора – Андрійченка Віктора Анатолійовича) 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.

**Шосте питання** 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.

**Сьоме питання** Порядку денного: Голова Ревізійної комісії Навертюк Марія Василівна, 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 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.

**Восьме питання** Порядку денного: Голова Ревізійної комісії Керн А.В. зачитав Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного 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.

**Дев'яте питання** Порядку денного: Головна бухгалтер Годлевська Ольга Ігорівна, 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. 1. Затвердити використання коштів Товариством за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

**Десяте питання** Порядку денного: Пропозиція Директора Андрійченка 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 Лічильної комісії:**

**Лічковська С.В.**

**Члени Комісії:**

**Грущенко С.С.**

**Кочержук В.І.**

**Директор ПАТ «Вінницясервіспостач»**

**Андрійченко В.А.**