

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»**

м. Вінниця

18 квітня 2014 року.

Місце проведення зборів : м. Вінниця , вул. Гонти, буд. 22а , кабінет №1.

Дата проведення зборів – 18 квітня 2014 року .

Час проведення зборів:

- реєстрація акціонерів – з 9:00 до 9:45 години за київським часом;
- початок проведення зборів – о 10:00 годині за київським часом.

Голова реєстраційної комісії Лічковська С.В. доповіла, що згідно зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів , складеного станом на 24:00 годину **14.04.2014** року загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів становить **330 (Триста тридцять) осіб**, яким належить **66210 (Шістдесят шість тисяч двісті десять) простих іменних акцій**. На зборах присутні акціонери в кількості **5 (П'ять) осіб** (в тому числі 1 особа за довіреністю – Ульянова Галина Петрівна), яким належить **42516 штук простих іменних акцій, або 42516 голосів, що становить 64,21387 % від загальної кількості голосів (Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»)**.

Всі акції Товариства є голосуючими. Відповідно до протоколу №2 засідання реєстраційної комісії кворум становить 64,21387%, що не менше, як 60%. Виходячи з вищевказаного загальні збори акціонерів ПАТ “Вінницясервіспостач” визнаються правочинними.

Відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» голосування по питаннях порядку денного зборів будуть відбуватися бюлетенями затвердженого зразку.

Директор Андрійченко Віктор Анатолійович доповів, що акціонери ПАТ «Вінницясервіспостач» своєчасно були повідомлені про проведення зборів відповідно до Статуту та вимог чинного законодавства України, у визначений законодавством термін. Від акціонерів доповнень та змін до порядку денного не надходило, тому загальні збори акціонерів проводяться за наступним порядком денним:

**Порядок денний:**

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії , затвердження висновку ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків отриманих Товариством.
7. Вибори членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.
8. Вибори членів ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами ревізійної комісії.
9. Обрання одноосібного виконавчого органу – директора товариства.
10. Попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатися товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості.
11. Попереднє схвалення угод, щодо яких є зацікавленість.

**По 1-му питанню слухали :**

1). Директора Товариства Андрійченко В.А., який запропонував обрати робочі органи для проведення загальних зборів акціонерів у складі голови зборів та секретаря зборів. Головою зборів було запропоновано обрати Давидюк Т.В., секретарем – Андрійченко В.А.

Інших пропозицій не надходило.

*На голосування виноситься пропозиція:* обрати головою зборів Давидюк Т.В., секретарем – Андрійченко В.А.

**Голосували: «ЗА» - 42516 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.**

**Прийняли рішення: Обрати головою зборів Давидюк Т.В., секретарем Андрійченко В.А.**

2). Голову зборів Давидюк Т.В., яка запропонувала наступний регламент загальних зборів: доповіді – до 15 хв., виступи – до 5 хв., відповіді на запитання – до 3 хв. Голосування проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос. Збори проводяться без перерви.

*На голосування виноситься пропозиція затвердити регламент загальних зборів: доповіді – до 15 хв., виступи – до 5 хв., відповіді на запитання – до 3 хв. Голосування проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос. Збори проводяться без перерви.*

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «ЗА» - 42516 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.**

**Прийняли рішення: Затвердити регламент загальних зборів: доповіді – до 15 хв., виступи – до 5 хв., відповіді на запитання – до 3 хв. Голосування проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос. Збори проводяться без перерви.**

3). Запропоновано обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб. Голова комісії – Лічковська С.В., члени комісії: Бездушна Т.П. та Соловей В.А.

На голосування виноситься пропозиція: обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб. Голова комісії – Лічковська С.В., члени комісії: Бездушна Т.П. та Соловей В.А.

**Голосували: «ЗА» - 42516 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.**

**Прийняли рішення: обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб. Голова комісії – Лічковська С.В., члени комісії: Бездушна Т.П. та Соловей В.А.**

**По 2-му питанню слухали** директора Андрійченко В.А., який проінформував про діяльність ПАТ за 2013 рік, проаналізував показники фінансово – господарської діяльності за 2013 рік. Також було відмічено, що у зв'язку із кризою та відсутністю попиту, збитки підприємства за 2013 рік склали **15,0** тис. грн. / Доповідь додається/.

Поступила пропозиція звіт директора затвердити. Інших пропозицій не надходило.

На голосування виноситься пропозиція затвердити звіт директора товариства.

**Голосували: «ЗА» - 42516 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.**

**Прийняли рішення : Затвердити звіт директора товариства.**

**По 3-му питанню слухали** голову Наглядової ради Давидюк Т.В. Було зачитано звіт про роботу Наглядової ради за 2013 рік ( Звіт додається ).

Поступила пропозиція звіт Наглядової ради АТ затвердити. Інших пропозицій не надходило.

На голосування виноситься пропозиція: затвердити звіт Наглядової ради.

**Голосували: «ЗА» - 42516 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.**

**Прийняли рішення : Затвердити звіт Наглядової ради.**

**По 4-му питанню слухали** голову Ревізійної комісії Годлевську О.І. Було зачитано звіт ревізійної комісії за 2013 рік. ( Звіт додається ).

Поступила пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії. Інших пропозицій не надходило.

На голосування виноситься пропозиція: затвердити звіт Ревізійної комісії.

**Голосували: «ЗА» - 42516 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.**

**Прийняли рішення : Затвердити звіт Ревізійної комісії.**

**По 5-му питанню** виступив директор Андрійченко В.А. , який зачитав річний фінансовий звіт та баланс ПАТ «Вінницясервіспостач» за 2013 рік і вніс пропозицію про їх затвердження. Інших пропозицій не поступало.

На голосування виноситься пропозиція затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства за 2013 рік.

**Голосували: «ЗА» - 42516 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.**

**Прийняли рішення : Затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства за 2013 рік.**

**По 6-му питанню** виступив директор Андрійченко В.А., який проінформував, що на кінець 2013 року нерозподілений збиток підприємства склав 15,0 тис. грн. і запропонувала залишити збиток непокритим.

**Голосували: «ЗА» - 42516 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.**

**Прийняли рішення: Збитки акціонерного товариства, отримані у 2013 році залишити непокритими.**

**По 7-му питанню** виступив директор Андрійченко В.А., який запропонував:

7.1. Припинити повноваження діючої Наглядової ради товариства, а саме:

- Давидюк Тетяна Василівна – голова Наглядової ради товариства;
- Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна – член Наглядової ради товариства;
- Андрійченко Лілія Іванівна - член Наглядової ради товариства.

**Голосували: «ЗА» - 42516 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.**

**Прийняли рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства:**

- Давидюк Тетяна Василівна – голова Наглядової ради товариства;
- Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна – член Наглядової ради товариства;
- Андрійченко Лілія Іванівна - член Наглядової ради товариства.

7.2. Директор Андрійченко В.А. проінформував присутніх акціонерів про те, що відповідно до п.3 ст. 53 Закону України „Про акціонерні товариства” обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Запропоновано обрати Наглядову раду товариства терміном на 3 ( три) роки в кількості 3-х осіб в наступному персональному складі:

- **Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна;**
- **Андрійченко Лілія Іванівна;**
- **Годлевська Ольга Ігорівна.**

**Голосували:** Кількість голосів, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні - 127548, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів кумулятивного голосування
1.	Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна	42516
2.	Андрійченко Лілія Іванівна	42516
3.	Годлевська Ольга Ігорівна	42516

“ПРОТИ” -0 % голосів; “УТРИМАЛИСЬ” - 0 % голосів.

**Прийняли рішення: 7.2. Обрати Наглядову раду товариства у наступному персональному складі терміном на 3 ( три) роки:**

1. Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна;
2. Андрійченко Лілія Іванівна;
3. Годлевська Ольга Ігорівна.

7.3. Запропоновано затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради та уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради призначити директора товариства Андрійченко В.А.

**Голосували: «ЗА» - 42516 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.**

**Прийняли рішення: 7.3. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради та уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради призначити директора товариства Андрійченка В.А.**

**По 8-му питанню** виступив директор Андрійченко В.А., який запропонував:

8.1. Припинити повноваження членів діючої ревізійної комісії товариства:

1. Годлевська Ольга Ігорівна - голова ревізійної комісії товариства;
2. Керн Андрій Вадимович – член ревізійної комісії товариства;
3. Андрійченко Павло Вікторович – член ревізійної комісії товариства.

**Голосували: «ЗА» - 42516 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.**

**Прийняли рішення:**

**8.1. Припинити повноваження членів діючої ревізійної комісії товариства:**

1. Годлевська Ольга Ігорівна - голова ревізійної комісії товариства;
2. Керн Андрій Вадимович – член ревізійної комісії товариства;
3. Андрійченко Павло Вікторович – член ревізійної комісії товариства.

8.2. Директор Андрійченко В.А. проінформував присутніх акціонерів про те, що відповідно до п.3 ст. 53 Закону України „Про акціонерні товариства” обрання членів ревізійної комісії публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Запропоновано обрати ревізійну комісію товариства в наступному персональному складі, терміном на 3 ( три) роки в кількості 3-х осіб:

1. Навертюк Марія Василівна;
2. Худа Катерина Євгенівна;
3. Андрійченко Павло Вікторович.

**Голосували:** Кількість голосів, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні - 127548, що складає 100 % від загальної кількості голосів , які беруть участь у зборах.

Голоси розподілились таким чином:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів кумулятивного голосування
1.	Навертюк Марія Василівна	42516
2.	Худа Катерина Євгенівна	42516
3.	Андрійченко Павло Вікторович	42516

“ПРОТИ” - 0 % голосів , “УТРИМАЛИСЬ” - 0 % голосів .

**Прийняли рішення 8.2. Обрати Ревізійну комісію товариства у наступному персональному складі терміном на 3 ( три) роки:**

1. Навертюк Марія Василівна;
2. Худа Катерина Євгенівна;
3. Андрійченко Павло Вікторович.

8.3. Запропоновано затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами ревізійної комісії та уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів із членами ревізійної комісії призначити директора товариства Андрійченка В.А.

**Голосували:** «ЗА» - 42516 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.

**Прийняли рішення: 8.3. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Ревізійної комісії та уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів із членами Ревізійної комісії призначити директора товариства Андрійченка В.А.**

**По 9-му питанню: Запропоновано:**

9.1. Припинити повноваження директора товариства Андрійченка Віктора Анатолійовича.

**Голосували:** «ЗА» - 42516 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.

**Прийняли рішення: 9.1. Припинити повноваження директора товариства Андрійченка Віктора Анатолійовича.**

9.2. Запропоновано директором ПАТ обрати Андрійченка Віктора Анатолійовича. з терміном повноважень 3 (три) роки.

**Голосували:** «ЗА» - 42516 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.

**Прийняли рішення: 9.2. Директором ПАТ «Вінницясервіспостач» обрати Андрійченка Віктора Анатолійовича з терміном повноважень на 3 (три) роки.**

**По 10-му питанню** виступив директор Андрійченко Віктор Анатолійович, який доповів , що у зв'язку з тим , що на протязі року заздалегідь не відомо, які угоди, їх характер та на які суми будуть укладатися для забезпечення безперебійної фінансово – господарської діяльності товариства необхідно прийняти рішення про схвалення значних угод.

**Поступила пропозиція :**

10.1. Надати згоду на попереднє схвалення всіх значних угод, які будуть укладатися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення .

**Голосували: «ЗА» - 42516 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.**

**Прийняли рішення : 10.1. Надати згоду на попереднє схвалення всіх значних угод, які будуть укладатися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.**

10.2. Визначення характеру значних угод та їх суми покласти на Наглядову раду товариства.

**Голосували: «ЗА» - 42516 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.**

**Прийняли рішення: 10.2. Визначення характеру значних угод та їх суми покласти на Наглядову раду товариства.**

По 11-му питанню виступив директор Андрійченко В.А., який доповів, що у зв'язку із тим , що на протязі року заздалегідь не відомо, які угоди , щодо яких є зацікавленість, їх характер та на які суми будуть укладатися для забезпечення безперебійної фінансово – господарської діяльності товариства необхідно прийняти рішення про схвалення таких угод.

**Поступила пропозиція :**

11.1. Надати згоду на попереднє схвалення всіх угод, щодо яких є зацікавленість, які будуть укладатися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

**Голосували: «ЗА» - 42516 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.**

**Прийняли рішення : 11.1. Надати згоду на попереднє схвалення всіх угод, щодо яких є зацікавленість, які будуть укладатися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення .**

11.2. Визначення характеру угод, щодо яких є зацікавленість та їх суми покласти на Наглядову раду товариства.

**Голосували: «ЗА» - 42516 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.**

**Прийняли рішення:11.2.Визначення характеру угод, щодо яких є зацікавленість та їх суми покласти на Наглядову раду товариства.**

**Голова зборів**

**Т.В. Давидюк**

**Секретар зборів**

**В.А. Андрійченко**