

# ПРОТОКОЛ № 1

## чергових загальних зборів акціонерів

### Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»

м. Вінниця

24.04.2015 року.

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

Час проведення зборів: реєстрація 9:00 – 9:45 за київським часом;

Початок зборів: о 10:00 за київським часом.

Голова реєстраційної комісії Навертюк М.В. доповіла, що відповідно до зведеного реєстру акціонерів, складеного на 24-00 годину **20.04.2015** року загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів становить **330 (триста тридцять)** осіб, яким належить **66210 (шістдесят шість тисяч двісті десять)** простих іменних акцій, з них згідно вищезазначеного переліку акціонерів встановлено, що загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить **37085** голосів. На зборах присутні акціонери в кількості 2 осіб. З числа присутніх **1 (одна)** особа, яка уклала договір обслуговування рахунків, що володіє **36882** ЦП (голосів зареєстрованих осіб), що склало **99,456%** від голосуючих акцій. Відповідно до протоколу реєстраційної комісії №2 від 24.04.15р. кворум становить **99,456%**.

Виходячи з вищевказаного Загальні збори акціонерів ПАТ «Вінницясервіспостач» визнаються правочинними.

Відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» голосування по питаннях порядку денного зборів буде відбуватися бюлетенями зразка, який затверджено рішенням наглядової ради ПАТ «Вінницясервіспостач» №6 від 22.04.2015р.

Директор Андрійченко В.А. 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 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 2014 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради.
- 4) Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
- 5) Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.
- 6) Затвердження порядку покриття збитків отриманих Товариством.
- 7) Попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатися товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості.
- 8) Пропозиції щодо виконання вимог ЗУ «Про депозитарну систему України».

#### По першому 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 Керна А.В., секретарем – Андрійченко В.А.

Інших пропозицій не надходило.

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

**Голосували бюлетенем:** «ЗА» - 36882 гол., або 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

**Прийняли рішення:** обрати Головою зборів Керна А.В., секретарем – Андрійченко В.А..

2) Голову зборів Керна А.В., який запропонував 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 бюлетенем:** «ЗА» - 36882 гол., або 100% від загальної кількості голосуючих

акцій акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

**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) Директора Товариства Андрійченко В.А., який запропонував обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб. Головою комісії: Годлевська О.І., членами комісії Керна А.В., Навертюк М.В.

**На голосування вноситься пропозиція:** обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб. Головою комісії Годлевська О.І., членами комісії Керна А.В., Навертюк М.В.

**Голосували бюлетенем:** «ЗА» - 36882 гол., або 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

**Прийняли рішення:** Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб. Головою комісії Годлевська О.І., членами комісії Керна А.В., Навертюк М.В.

**По другому питанню слухали директора** Андрійченко В.А., який проінформував про діяльність ПАТ за 2014 рік, проаналізував показники фінансово – господарської діяльності за 2014 рік. Також було відмічено, збитки підприємства за 2014 рік склали 48 тис. грн. (Доповідь додається).

Поступила пропозиція звіт директора затвердити. Інших пропозицій не надходило.

**На голосування вноситься пропозиція:** затвердити звіт директора товариства.

**Голосували бюлетенем:** «ЗА» - 36882 гол., або 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

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

**По третьому питанню слухали голову** наглядової ради Светланову-Полупеженцеву І.О. Було зачитано звіт про роботу наглядової ради за 2014-2015 рр. (Звіт додається).

Поступила пропозиція звіт наглядової ради затвердити. Інших пропозицій не надходило.

**На голосування вноситься пропозиція:** затвердити звіт наглядової ради.

**Голосували бюлетенем:** «ЗА» - 36882 гол., або 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

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

**По четвертому питанню слухали голову** ревізійної комісії Навертюк М.В.. Було зачитано звіт ревізійної комісії за 2014 рік. (Звіт додається).

Поступила пропозиція затвердити звіт ревізійної комісії, інших пропозицій не поступало.

**На голосування вноситься пропозиція:** затвердити звіт ревізійної комісії.

**Голосували бюлетенем:** «ЗА» - 36882 гол., або 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

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

**По п'ятому питанню виступив директор** Андрійченко В.А., який зачитав річний фінансовий звіт та баланс ПАТ «Вінницясервіспостач» за 2014 рік і внесена пропозиція про їх затвердження. Інших пропозицій не поступало. (Звіт директора та Баланс за 2014 рік додаються).

**На голосування вноситься пропозиція:** затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства за 2014 рік.

**Голосували бюлетенем:** «ЗА» - 36882 гол., або 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

**Прийняли рішення:** Затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства за 2014 рік.

**По шостому питанню виступив директор** Андрійченко В.А., який проінформував, що за 2014 рік підприємство отримало збитки у розмірі 48 тис. грн.. Нерозподілені збитки акціонерного товариства в сумі 48 тис. грн. віднести за рахунок додаткового капіталу товариства. Нерозподілений збиток підприємства на кінець звітного року становив 221 тис грн. Сума отриманого прибутку частково погасила нерозподілені збитки підприємства за минули роки. Також згідно балансу на кінець 2014 року додатковий капітал склав 300 тис. грн. до якого входять суми по дооцінці основних засобів і який впродовж багатьох років не

використовувався. Тому пропоную залишки нерозподілених збитків акціонерного товариства в сумі 269 тис. грн. залишити нерозподіленими.

**На голосування винесена пропозиція:** Нерозподілені збитки акціонерного товариства в сумі 48 тис. грн. віднести за рахунок додаткового капіталу товариства

**Голосували бюлетенем:** «ЗА» - 36882 гол., або 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

**Прийняли рішення:** Нерозподілені збитки акціонерного товариства в сумі 48 тис. грн. віднести за рахунок додаткового капіталу товариства.

**По сьомому питанню** виступив директор Андрійченко В.А., який доповів, що у зв'язку із 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:**

1. Надати згоду на попереднє схвалення усіх значних угод, які будуть укладатися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення. Інших пропозицій не поступало.

**На голосування винесена пропозиція:**

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

**Голосували бюлетенем:** «ЗА» - 36882 гол., або 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

**Прийняли рішення:**

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

**Поступила пропозиція:**

2. Визначення характеру значних угод та їх суми покласти на наглядову раду товариства. Інших пропозицій не поступало.

**На голосування винесена пропозиція:** Визначення характеру значних угод та їх суми покласти на наглядову раду товариства.

**Голосували бюлетенем:** «ЗА» - 36882 гол., або 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

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

**По сьомому питанню** виступив директор Андрійченко В.А., який доповів, що на сьогодні укладено договір з депозитарною установою ТОВ «ВІОЙЛ-ІНВЕСТ». За обслуговування та обіг цінних паперів акціонерів, рахунки яких були відкриті ПАТ «Вінницясервіспостач» в процесі дематеріалізації здійснюється на підставі рахунків та актів виконаних робіт .

**На голосування винесена пропозиція:** Здійснювати оплату Депозитарній установі за обслуговування та обіг цінних паперів акціонерів, рахунки яких були відкриті ПАТ «Вінницясервіспостач» в процесі дематеріалізації на підставі рахунків та актів виконаних робіт, наданих Депозитарною установою - Емітенту, відповідно до попередньо укладеного Договору між Емітентом та Депозитарною установою.

**Голосували бюлетенем:** «ЗА» - 36882 гол., або 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

**Прийняли рішення:** Здійснювати оплату Депозитарній установі за обслуговування та обіг цінних паперів акціонерів, рахунки яких були відкриті ПАТ «Вінницясервіспостач» в процесі дематеріалізації на підставі рахунків та актів виконаних робіт, наданих Депозитарною установою - Емітенту, відповідно до попередньо укладеного Договору між Емітентом та Депозитарною установою.

О 11-30 за київським часом головуєчий закрав збори.

Голова зборів

Керн А.В.

Секретар

Андрійченко В.А.

Додатки:

1. Звіт директора ПАТ «Вінницясервіспостач» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
2. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за звітний період.
3. Звіт ревізійної комісії про результати перевірки бухгалтерського обліку та діяльності Публічного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» за 2014 рік.
4. Баланс ПАТ «Вінницясервіспостач» станом на 31.12.2014 року.