

ПРОТОКОЛ

засідання лічильної комісії за підсумками голосування акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах
Відкритого акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»

м. Вінниця

12.03.2012 року.

Загальні збори проводяться 12 березня 2012 року за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти буд. 22-А, кімната №1. Початок проведення зборів о 10:00 за київським часом.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Андрійченко Л.І

Члени лічильної комісії: Бездушна Т.П.

Керн А.В.

Перелік питань порядку денного рішення за якими прийняті загальними зборами:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ в 2011 р.
3. Звіт наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків.
7. Прийняття рішення про вибір типу акціонерного товариства та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із ЗУ „ Про акціонерні товариства „.
8. Затвердження нової редакції Статуту товариства. Визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту.
9. Попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатися товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості.
10. Попереднє схвалення угод , щодо яких є зацікавленість.

Лічильна комісія обробила бюлетені голосування в кількості 5-ти штук та здійснила підрахунок голосів щодо голосування по питаннях порядку денного, та встановила:

1) Всі бюлетені що брали участь у голосуванні є дійсними.

2) У голосуванні прийняли участь 42516 простих іменних акцій, всі акціонери голосували по всіх питаннях порядку денного.

За результатами голосування прийняті наступні рішення:

З 1-го питання:

1) Обрати Головою зборів Личківську С.В., секретарем - Андрійченко В.А..

Голосували: «ЗА» - 42516 гол.(100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
“ПРОТИ” - 0 гол.; “УТРИМАЛИСЬ” - 0 гол.

2) Затвердили 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.

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

3) Обрати лічильну комісію у складі: Голови комісії: Андрійченко Л.І. та членів: Бездушної Т.П., Керн А.В.

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

З 2-го питання: Затвердити звіт директора товариства

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

З 3-го питання: Затвердити звіт наглядової ради.

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

З 4-го питання: Затвердити звіт ревізійної комісії.

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

З 5-го питання: Затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства за 2011 рік.

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

З 6-го питання: Нерозподілені збитки акціонерного товариства в сумі 61,0 тис. грн. віднести за рахунок додаткового капіталу товариства.

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

З 7-го питання: Для приведення діяльності Товариства у відповідність із законом України «Про акціонерні товариства» затвердити зміну типу акціонерного товариства на Публічне.

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

З 8-го питання:

1. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Вінницясервіспостач».

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

2. Уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Вінницясервіспостач» призначити директора ВАТ «Вінницясервіспостач» Андрійченка В.А.

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

З 9-го питання:

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

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

2. Визначення характеру значних угод та їх суми покласти на наглядову раду товариства.

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

З 10-го питання:

1. Надати згоду на попереднє схвалення угод, щодо яких є зацікавленість.

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

2. Визначення характеру угод щодо яких є зацікавленість та їх суми покласти на наглядову раду товариства.

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

Голова лічильної комісії:

Андрійченко Л.І

Члени лічильної комісії:

Бездушна Т.П.

Керн А.В.