

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

м.Вінниця

08.04.2011 року.

Голова Мандатної комісії Личківська С.В. доповіла, що загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів становить 330 осіб, яким належить 66210 простих іменних акцій. На зборах присутні акціонери та їх представники в кількості 5 осіб, яким належить 41184 штук простих іменних акцій, або 41184 голосів, що становить 62,2 % від загальної кількості голосів. Всі акції Товариства є голосуючими. Кворум становить 60 %. Виходячи з вищевказаного Загальні збори акціонерів ВАТ «Вінницясервіспостач» визнаються правочинними.

Відповідно до Протоколу засідання правління ВАТ «Вінницясервіспостач» від 25.02.2011 р., та наказу №3 від 31.01.2011 р. призначено головою лічильної комісії: Личківську С.В., членами: Андрійченко Л.І., Андрійченко П.В..

Голова правління Андрійченко В.А. доповів, що акціонери ВАТ «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 голови правління про фінансово-господарську діяльність ВАТ за 2010 рік.
- 3.Звіт наглядової ради.
- 4.. Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків.
7. Переведення акцій товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування :
 - затвердження рішення про дематеріалізацію,
 - обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізуються,
 - обрання зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізуються,
 - визначення дати припинення ведення реєстру,
 - визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняте рішення про дематеріалізацію,
 - затвердження уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональне --повідомлення акціонерів про прийняте рішення про дематеріалізацію.
- 8.Прийняття рішення про розірвання (припинення дії) договору з реєстроутримувачем, що здійснює ведення реєстру власників акцій товариства.
- 9.Визначення дати припинення операцій.
- 10.Визначення порядку вилучення сертифікатів іменних акцій у акціонерів товариства.
11. Прийняття рішення про вибір типу АТ та зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність із ЗУ „Про акціонерні товариства”.
- 12.Затвердження нової редакції Статуту товариства, у зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із ЗУ „Про акціонерні товариства”, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту.
- 13..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.
14. Вибори ревізійної комісії, затвердження умов цивільно - правових договорів, які укладатимуться із членами ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових угод із членами ревізійної комісії.
15. Обрання одноосібного виконавчого органу – директора товариства.
- 16.Визначення уповноваженого на зберігання документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру емітента.

По 1-му питанню слухали :

1). Голову правління Товариства Андрійченко В.А., який запропонував обрати робочі органи для проведення загальних зборів акціонерів у складі голови зборів та секретаря зборів. Головою зборів пропонується обрати Андрійченко В.А., секретарем – Личківську С.В.

Інших пропозицій не надходило.

На голосування виноситься пропозиція обрати головою зборів Андрійченко В.А., секретарем – Личківську С.В.

Голосували: “За” 41184 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; “Проти” - 0 гол.; “Утримались” - 0 гол.

Прийняли рішення: обрати Головою зборів Андрійченко В.А., секретарем – Личківську С.В.

2) голову зборів Андрійченко В.А., 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: “За” - 41184 гол., або 100 % від загальної кількості голосів 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.

По 2 – му питанню слухали голову правління Андрійченко В.А., який проінформував про діяльність ВАТ за 2010 рік , проаналізувала показники фінансово – господарської діяльності за рік .Також було відмічено що у зв'язку із кризою та відсутністю попиту збитки підприємства за 2010 рік склали 44,4 тис. грн. / Доповідь додається .

Поступила пропозиція звіт голови правління затвердити. Інших пропозицій не надходило.

На голосування виноситься пропозиція затвердити звіт голови правління.

Голосували : „ За” 41184 гол. Або 100% присутніх акціонерів.

По 3 му питанню слухали голову наглядової ради Личківську С.В. Було зачитано звіт про роботу наглядової ради за 2010 рік (Звіт додається).

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

На голосування виноситься пропозиція затвердити звіт наглядової ради.

Голосували : „ За „ 41184 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів.

По 4 - му питанню слухали голову ревізійної комісії Поліщук К.І. Було зачитано звіт ревізійної комісії за 2010 рік. (Звіт додається).

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

На голосування виноситься пропозиція затвердити звіт ревізійної комісії.

Голосували : „ За „ 41184 гол. або 100 % присутніх.

По 5- му питанню виступив голова правління Андрійченко В.А., який зачитав річний фінансовий звіт та баланс ВАТ „ Вінницясервіспостач„ за 2010 рік і внесена пропозиція про їх затвердження. Других пропозицій не поступало.

На голосування виноситься пропозиція затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства за 2010 рік.

Голосували : „ За „ 41184 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів.

По 6 – му питанню виступив голова правління Андрійченко В.А., який проінформував , що за 2010 рік збиток підприємства склав 44,4 тис грн.. Запропоновано залишити збиток непокритим.

На голосування винесена пропозиція збиток 2010 року залишити непокритим.

Голосували : „ За „ - 41184 гол. або 100% присутніх акціонерів.

По 7-му питанню слухали голову правління Андрійченко В.А., який наголосив про необхідність переведення випуску іменних акцій ВАТ “Вінницясервіспостач”, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування, відповідно до вимог ст. 20 Закону України «Про

акціонерні товариства». До відома присутніх доведено процедуру обігу цінних паперів при бездокументарній формі існування.

1). Пропонується затвердити рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» в кількості 66210 (Шістдесят шість тисяч двісті десять) штук, номінальною вартістю однієї акції 0,05 грн., на загальну номінальну вартість випуску 3310,50 грн. (Три тисячі триста десять грн., 50 коп.), зареєстрованого Вінницьким теруправлінням ДКЦПФР, реєстраційний № 144/02/1/99, дата реєстрації 07 червня 1999р., випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

На голосування вноситься пропозиція про затвердження рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» в кількості 66210 (Шістдесят шість тисяч двісті десять) штук, номінальною вартістю однієї акції 0,05 грн., на загальну номінальну вартість випуску 3310,50 грн. (Три тисячі триста десять грн., 50 коп.), зареєстрованого Вінницьким теруправлінням ДКЦПФР, реєстраційний № 144/02/1/99, дата реєстрації 07 червня 1999р., випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

Голосували: «За» - 41184 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол. «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: затвердити рішення про переведення випуску простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» в кількості 66210 (Шістдесят шість тисяч двісті десять) штук, номінальною вартістю однієї акції 0,05 грн., на загальну номінальну вартість випуску 3310,50 грн. (Три тисячі триста десять грн., 50 коп.), зареєстрованого Вінницьким теруправлінням ДКЦПФР, реєстраційний № 144/02/1/99, дата реєстрації 07 червня 1999р., випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

2). Після проведеного виконавчим органом моніторингу депозитаріїв, що пропонують свої послуги, пропонується обрати Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України» та укласти з ним відповідний договір.

Інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція про обрання Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України» та укладення з ним відповідного договору.

Голосували: «За» –41184 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: обрати Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України» та укласти з ним відповідний договір.

3). Після проведеного виконавчим органом моніторингу зберігачів, що пропонують свої послуги, пропонується обрати Зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговець цінними паперами «Тетраїдер» та укласти з ним відповідний договір.

Інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція про обрання Зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговець цінними паперами «Тетраїдер» та укладення з ним відповідного договору.

Голосували: «За» – 41184 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: обрати Зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговець цінними паперами «Тетраїдер» та укласти з ним відповідний договір.

4). Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого у Зберігача цінних паперів. У зв'язку з цим , акціонер - власник іменних цінних паперів повинен укласти Договір про відкриття рахунку в цінних паперах зі Зберігачем, а Товариство повинно розірвати договір з незалежним реєстратором, що здійснював ведення реєстру власників іменних акцій Товариства та припинити ведення реєстру. Після дати припинення ведення

реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру за цим випуском припиняється. Пропонується визначити датою припинення ведення реєстру – 30 червня 2011 року.

Заперечень чи інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція про визначення датою припинення ведення реєстру 30 червня 2011 року.

Голосували: “За” – 41184 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: визначити датою припинення ведення реєстру 30 червня 2011 року.

5). Пропонується повідомити акціонерів про прийняті рішення, що відносяться до питання дематеріалізації, шляхом опублікування Повідомлення про дематеріалізацію акцій в офіційному виданні ДКЦПФР Бюлетені Цінні папери України та шляхом персонального повідомлення кожного акціонера Товариства простим листом.

Заперечень чи інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція про повідомлення акціонерів про прийняті рішення, що відносяться до питання дематеріалізації, шляхом опублікування Повідомлення про дематеріалізацію акцій в офіційному виданні ДКЦПФР Бюлетені Цінні папери України та шляхом персонального повідомлення кожного акціонера Товариства простим листом.

Голосували: “За” – 41184 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: повідомити акціонерів про прийняті рішення, що відносяться до питання дематеріалізації, шляхом опублікування Повідомлення про дематеріалізацію акцій в офіційному виданні ДКЦПФР Бюлетені Цінні папери України та шляхом персонального повідомлення кожного акціонера Товариства простим листом.

6). Пропонується затвердити голову правління Андрійченко В.А. уповноваженою особою, якій надаються повноваження здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті зборами рішення та здійснення інших дій щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації та приведення діяльності Товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства».

Заперечень чи інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція про затвердження голови правління Андрійченко В.А. уповноваженою особою, якій надаються повноваження здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті зборами рішення та здійснення інших дій щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації та приведення діяльності Товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства».

Голосували: “За” – 41184 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: затвердити голову правління Андрійченко В.А. уповноваженою особою, якій надаються повноваження здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті зборами рішення та здійснення інших дій щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації та приведення діяльності Товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства».

7) Пропонується прийняті цими Загальними зборами рішення, що відносяться до питання про дематеріалізацію, оформити окремим протоколом у вигляді додатку № 1, що є невід’ємною частиною цього протоколу.

Голосували: “За” – 41184 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: прийняті цими Загальними зборами рішення, що відносяться до питання про дематеріалізацію, оформити окремим протоколом у вигляді додатку № 1, що є невід’ємною частиною цього протоколу.

По 8-му питанню слухали голову правління Андрійченко В.А. про прийняття рішення про розірвання (припинення дії) договору з реєстроутримувачем, що здійснює ведення реєстру власників іменних акцій Товариства, у зв’язку з вище прийнятим рішенням про дематеріалізацію. Пропонується розірвати з реєстроутримувачем ТОВ «НВП «Магістр», договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 170 від 21.02.2011 року. Датою розірвання договору встановити 30 червня 2011 року.

На голосування вноситься пропозиція про розірвання (припинення дії) договору з реєстроутримувачем ТОВ „НВП „Магістр”, договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів №170 від 21.02.2011 року. Датою розірвання договору встановити 30 червня 2011 року.

Голосували: “За” – 41184 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: розірвати (припинити дію) договору з реєстроутримувачем ТОВ „НВП „Магістр”, договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів №170 від 21.02.2011 року. Датою розірвання договору встановити 30 червня 2011 року.

По 9 – му питанню слухали голову правління Андрійченко В.А. про визначення дати припинення операцій у зв’язку із прийняттям рішення про дематеріалізацію. Датою припинення операцій встановити 20 червня 2011 року.

На голосування вноситься пропозиція про встановлення дати припинення операцій 20 червня 2011 року.

Голосували : „За” - 41184 гол. або 100% від загальної кількості голосів акціонерів , присутніх на зборах. Проти -0 гол., утримались -0 гол.

По 10-му питанню слухали голову правління Андрійченко В.А.. про визначення порядку вилучення сертифікатів іменних акцій у акціонерів товариства. Запропоновано , що акціонери товариства зобов’язані повернути Товариству всі сертифікати акцій ВАТ „Вінницясервіспостач” шляхом надання сертифікату акцій ВАТ „Вінницясервіспостач” за місцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ВАТ „Вінницясервіспостач” на ім’я керівника Товариства.

На голосування вноситься пропозиція про такий порядок вилучення сертифікатів іменних акцій у акціонерів Товариства : акціонери Товариства зобов’язані повернути Товариству всі сертифікати акцій ВАТ „Вінницясервіспостач” шляхом надання сертифікату акцій ВАТ „Вінницясервіспостач” за місцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення

(листа) з вкладенням сертифікату акцій ВАТ „Вінницясервіспостач ”, на ім’я керівника Товариства. Голосували : „ За ” – 41184 гол. або 100% від загальної кількості акціонерів , присутніх на зборах. Проти – 0 гол. , утримались – 0 гол..

По 11 – му питанню слухали голову правління Андрійченко В.А. про прийняття рішення про вибір типу АТ та зміну найменування Товариства у зв’язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із ЗУ „Про акціонерні товариства „. Запропоновано у зв’язку з тим , що у Верховній Раді зареєстрований ЗУ Про внесення змін до ЗУ «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів України (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство) тип акціонерного товариства не змінювати.

На голосування вноситься пропозиція залишити назву Відкрите акціонерне товариство „Вінницясервіспостач”.

Голосували : „ За ” - 41184 гол., або 100 % присутніх на зборах акціонерів. Проти - 0 гол., утримались – 0 гол.

По 12 питанню виступив голова правління Андрійченко В.А. з текстом проекту нової редакції Статуту ВАТ «Вінницясервіспостач».

1. Поступила пропозиція затвердити нову редакцію Статуту ВАТ «Вінницясервіспостач» у зв’язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із ЗУ „Про акціонерні товариства”. Інших пропозицій не поступало.

На голосування вноситься нова редакція Статуту ВАТ «Вінницясервіспостач» у зв’язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із ЗУ „Про акціонерні товариства”.

Голосували : « За» - 41184 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів. Проти - 0 гол., утрималось - 0 гол.

2. Уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту ВАТ «Вінницясервіспостач» пропонується призначити голову правління Андрійченко В.А., інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція про призначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ВАТ голову правління Андрійченко В.А..

Голосували : «За» - 41184 гол. або 100 % присутніх на зборах акціонерів, Проти – 0 гол., утримались – 0 гол.

По 13-му питанню виступив голова правління Андрійченко В.А. який проінформував ,що у

з'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства, яким значно розширені права Наглядової ради, необхідно визначити кількісний склад Наглядової ради, припинити повноваження раніше обраної Наглядової ради та переобрати нову Наглядову раду

Пропоную кількісний склад Наглядової ради встановити 3 особи з терміном повноважень на 3 роки, припинити повноваження раніше обраної Наглядової ради.

Запропоновані наступні кандидатури в члени Наглядової ради :

- Андрійченко Лілія Іванівна
- Давидюк Тетяна Василівна
- Светланова -Полупеженцева Ірина Олександрівна.

Інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція про встановлення складу Наглядової ради в кількості 3-х осіб і терміном повноважень – 3 роки, припинення повноважень раніше обраної Наглядової ради та вибори в члени Наглядової ради наступних кандидатур :

- Андрійченко Лілія Іванівна
- Давидюк Тетяна Василівна
- Светланова -Полупеженцева Ірина Олександрівна.

Голосували : « За »- 41184 гол., або 100 % присутніх на зборах акціонерів. Проти – 0 гол., утрималось -0 гол.

Обрано членами Наглядової ради:

- Андрійченко Лілія Іванівна
- Давидюк Тетяна Василівна
- Светланова- Полупеженцева Ірина Олександрівна.

2.Необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів та обрати особу, уповноважену особою на підписання цивільно – правових договорів із членами наглядової ради,

Зачитано проект цивільно-правового договору із членами наглядової ради, який є безоплатним та проект трудового договору із головою наглядової ради. Поступила пропозиція затвердити запропоновані умови цивільно-правового договору із членами наглядової ради та трудовий договір із головою наглядової ради. Інших пропозицій не поступало. Уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради та трудового договору із головою наглядової ради визначити голову правління Андрійченко В.А., інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься цивільно –правовий договір на безоплатній основі із членами наглядової ради та трудовий договір із головою наглядової ради та уповноваженою особою на підписання цих договорів призначити голову правління Андрійченко В.А...

Голосували «За»- 41184 гол, або 100% присутніх на зборах акціонерів, проти-0 гол, утрималось – 0 гол..

По 14 –му питанню виступив голова правління Андрійченко В.А.. Запропоновано припинити повноваження раніше обраного складу ревізійної комісії, залишити кількісний склад комісії 3 особи з терміном повноважень 3 роки. В члени ревізійної комісії запропоновані наступні кандидатури: Годлевська О.І., Керн А.В, Андрійченко П.В.. Інших пропозицій не надходило Також запропоновано проект цивільно-правового договору із членами ревізійної комісії на безоплатній основі, а також уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів із членами ревізійної комісії призначити новообраного директора ВАТ. Інших доповнень та пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція: 1. Про припинення повноважень діючого складу ревізійної комісії, встановлення нового складу ревізійної комісії в кількості 3-х осіб з терміном повноважень 3 роки та вибори в члени ревізійної комісії наступних кандидатур:

Годлевська О.І., Керн А.В, Андрійченко П.В..

Голосували «За» - 41184 гол., або 100% присутніх на зборах акціонерів, проти 0 гол., утримались 0 гол.

2. Затвердження умов цивільно – правового договору на безоплатній основі із членами ревізійної комісії а також уповноваженою особою на підписання договорів із членами ревізійної комісії призначити голову правління Андрійченко В.А.

Голосували : « За » - 41184 гол., або 100% присутніх на зборах акціонерів, проти 0 гол. Утрималось 0 гол.

По 15-му питанню виступив голова правління Андрійченко В.А. ,який проінформував, що нова редакція Статуту ВАТ передбачає одноосібний виконавчий орган в особі директора. Тому запропоновано припинити повноваження діючого правління, обрати одноосібне правління в особі директора з терміном повноважень 3 роки. Запропоновано директором ВАТ «Вінницясервіспостач» обрати Андрійченко Віктора Анатолійовича. Інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція: 1. Припинити повноваження діючого правління.

Голосували «За» - 41184 гол. або 100% присутніх на зборах акціонерів Проти 0 гол .Утрималось .0 гол.

2.Директором ВАТ «ВІННИЦЯСЕРВІСПОСТАЧ» обрати Андрійченко Віктора Анатолійовича. з терміном повноважень 3 роки.

Голосували : «За» - 41184 гол., або 100% присутніх на зборах акціонерів, проти – 0 гол., утрималось – 0 гол.

По 16 –му питанню виступив голова правління Андрійченко В.А.. про визначення уповноваженого на зберігання документів , на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру емітента.

Запропоновано уповноваженим на зберігання документів, якими було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру емітента , визначити ВАТ «Вінницясервіспостач».

На голосування винесена пропозиція про визначення уповноваженим на зберігання документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру акціонерів та вносилися зміни до системи реєстру емітента, призначити ВАТ «Вінницясервіспостач».

Голосували : «За»- 41184 гол., або 100% присутніх на зборах акціонерів, проти – 0 гол., утрималось–0гол.

На цьому порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано. Загальні збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Андрійченко В.А.

Секретар

Личківська С.В.