

ПРОТОКОЛ № 1

чергових загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»

м. Вінниця

12.03.2012 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 Андрійченко Л.І. доповіла, що відповідно до зведеного реєстру акціонерів складеного на 05.03.2012 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, яким належить 42516 (сорок дві тисячі п'ятсот шістнадцять) штук простих іменних акцій, або 42516 (сорок дві тисячі п'ятсот шістнадцять) голосів, що становить 64,21 % від загальної кількості голосів. Всі акції Товариства є голосуючими. Відповідно до протоколу реєстраційної комісії кворум становить 64,21%. Виходячи з вищевказаного Загальні збори акціонерів ВАТ «Вінницясервіспостач» визнаються правочинними.

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

Директор 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 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.

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 Личківську С.В., секретарем – Андрійченко В.А.

Інших пропозицій не надходило.

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

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

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

2) голова зборів Личківську С.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 вноситься 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 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. Інших пропозицій не надходило.

3) Запропоновано обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб. Головою комісії: Андрійченко Л.І., членами комісії Бездушну Т.В., Керна А.В.

На голосування вноситься пропозиція: обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб. Головою комісії Андрійченко Л.І., членами комісії Бездушну Т.В., Керна А.В.

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

Прийняли рішення: Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб. Головою комісії Андрійченко Л.І., членами комісії Бездушну Т.В., Керна А.В.

По 2-му питанню слухали директора Андрійченко В.А., який проінформував про діяльність ВАТ за 2011 рік, проаналізував показники фінансово – господарської діяльності за 2011 рік. Також було відмічено що у зв'язку із кризою та відсутністю попиту збитки підприємства за 2011 рік склали 61,0 тис. грн. (Доповідь додається).

Поступила пропозиція звіт директора затвердити. Інших пропозицій не надходило.

На голосування вноситься пропозиція: затвердити звіт директора товариства.

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

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 2011 рік (Звіт додається).

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

На голосування вноситься пропозиція: затвердити звіт наглядової ради.

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

Прийняли рішення: Затвердити звіт наглядової ради.

По 4-му питанню слухали голову ревізійної комісії Годлевську О.І.. Було зачитано звіт ревізійної комісії за 2011 рік. (Звіт додається).

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

На голосування вноситься пропозиція: затвердити звіт ревізійної комісії.

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

Прийняли рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії.

По 5-му питанню виступив директор Андрійченко В.А., який зачитав річний фінансовий звіт та баланс ВАТ «Вінницясервіспостач» за 2011 рік і внесена пропозиція про їх затвердження. Других пропозицій не поступало.

На голосування вноситься пропозиція: 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.

Прийняли рішення: Затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства за 2011 рік.

По 6-му питанню виступив директор Андрійченко В.А., який проінформував, що на кінець 2011 року нерозподілений збиток підприємства склав 61,0 тис грн.. Також згідно балансу на кінець 2011 року додатковий капітал склав 122,0 тис. грн. до якого входять суми по дооцінці основних засобів і який впродовж багатьох років не використовувався. Тому пропоную

нерозподілені збитки акціонерного товариства в сумі 61,0 тис. грн. віднести за рахунок додаткового капіталу товариства.

На голосування винесена пропозиція: 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.

Прийняли рішення: Нерозподілені збитки акціонерного товариства в сумі 61,0 тис. грн. віднести за рахунок додаткового капіталу товариства.

По 7-му питанню виступив директор Андрійченко В.А., який проінформував, що для приведення діяльності Товариства у відповідність із законом України “Про акціонерні товариства” змінити тип акціонерного товариства на Публічне.

На голосування винесена пропозиція:

Для приведення діяльності Товариства у відповідність із законом України “Про акціонерні товариства” змінити тип акціонерного товариства на Публічне.

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

Прийняли рішення: Для приведення діяльності Товариства у відповідність із законом України “Про акціонерні товариства” затвердити зміну типу акціонерного товариства на Публічне.

По 8-му питанню виступив директор Андрійченко В.А., який зачитав текст проекту нової редакції Статуту ПАТ «Вінницясервіспостач» та прокоментував внесені зміни.

Поступила пропозиція:

1. Для приведення Статуту підприємства у відповідність до норм чинного законодавства, а саме Закону України «Про акціонерні товариства», Класифікатору видів економічної діяльності КВЕД 009:2010 (набрав чинності з 01.01.2012 року) та іншим нормативно-правовим актам законодавства внести зміни до Статуту Товариства, основними з яких є:

а) зміна найменування підприємства:

- повне - Публічне акціонерне товариство «Вінницясервіспостач»;
- скорочене - ПАТ «Вінницясервіспостач»;

б) зміна переліку видів економічної діяльності Товариства, серед яких зазначити такі:

- неспеціалізована оптова торгівля;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- оптова торгівля одягом і взуттям;
- оптова торгівля хімічними продуктами;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- надання в оренду будівельних машин і устаткування;

та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Вінницясервіспостач» в цілому.

Інших пропозицій не поступало.

На голосування винесена пропозиція:

Для приведення Статуту підприємства у відповідність до норм чинного законодавства України затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Вінницясервіспостач» в цілому.

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

Прийняли рішення: Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Вінницясервіспостач».

2. Визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту.

Поступила пропозиція:

Уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Вінницясервіспостач» призначити директора АТ Андрійченко В.А.. Інших пропозицій не поступало.

На голосування винесена пропозиція:

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

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

Прийняли рішення:

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

По 9-му 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: «ЗА» - 42516 гол., або 100 % від загальної кількості голосів 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: «ЗА» - 42516 гол., або 100% від загальної кількості голосів 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 10-му питанню виступив директор Андрійченко В.А., який доповів, що для діяльності товариства також необхідно надати згоду на попереднє схвалення угод, щодо яких є зацікавленість.

Поступила пропозиція:

1. Надати згоду на попереднє схвалення угод, щодо яких є зацікавленість. Інших пропозицій не поступало.

На голосування винесена пропозиція: 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.

Прийняли рішення: Надати згоду на попереднє схвалення угод, щодо яких є зацікавленість.

Поступила пропозиція:

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

На голосування винесена пропозиція: 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.

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

Голова зборів

Личківська С.В.

Секретар

Андрійченко В.А.