

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства
“Вінницяагроспецпостач”

м. Вінниця

11⁰⁰

15 квітня 2020 р.

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “Вінницяагроспецпостач” зареєстрований статутний капітал товариства становить 13891.50 гривень, який поділено на 7938 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 гривень кожна. Акції, викуплені емітентом або обтяжені зобов’язаннями, в переліку не обліковуються.

Річні загальні збори акціонерів Товариства скликані Наглядовою радою відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства.

З метою запобігання порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями до початку річних загальних зборів були проведені дезінфекційні заходи приміщень, які використовуються для проведення річних загальних зборів, всіх присутніх забезпечили засобами індивідуального захисту, а саме масками та антисептиками, була передбачена можливість дотримання відстані між особами не менше як 1,5 метра.

Реєстрація учасників загальних зборів здійснювалася на підставі переліку акціонерів складеного в порядку, встановленому законодавством про Національну депозитарну систему України, станом на 09 квітня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 93 акціонери.

Реєстрацію акціонерів та їх представників (уповноважених осіб) проведено Реєстраційною комісією створеною рішенням Наглядової ради Товариства в кількості двох осіб, персонально:

Голова Реєстраційної комісії – Сердюк Наталія Василівна

Член Реєстраційної комісії – Салій Ірина Володимирівна

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше як 50 % голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Згідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства становить 5981 голоси.

Всього зареєструвалось 3 акціонери та їх представники, які сукупно представляють 5996 голоси, що становить 75,54 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Кількість акціонерів, акції яких не враховуються при голосуванні на загальних зборах, становить 2 особи. Зазначені акціонери сукупно є власниками не голосуючих акцій в кількості 15 штук, що складає 0.18896% від голосів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що кількість акціонерів, акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного загальних зборів, становить 1 особа. Зазначений акціонер сукупно є власником голосуючих акцій в кількості 5981 штуки, що складає 100 % від голосів акціонерів, акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворум є, збори вважаються правомочними.

Під час реєстрації акціонер одержав бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів, що має акціонер. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань винесених на голосування зазначених загальних зборів акціонерів.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано.

На зборах присутні члени органів управління Товариства.

Інформація про проведення чергових загальних зборів акціонерів була розміщена на власному сайті Товариства за адресою postach.pat.ua та у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Персональне письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів та проект порядку денного надіслано персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством про Національну депозитарну систему України, станом на дату, визначену Наглядовою радою -12.03.2020 року.

Збори проводяться за ініціативою Наглядової ради Товариства за наступним

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

- 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
- 3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
- 4.Розгляд звіту правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2020 рік. Затвердження рішень правління товариства.
- 5.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.
- 6.Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.
- 7.Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2019 фінансового року.
- 8.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 9.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.
- 10.Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.
- 11.Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 12.Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.
- 13.Визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.
- 14.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
- 15.Обрання членів наглядової ради товариства.
- 16.Затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства та призначення уповноваженої особи на їх підписання.

Учасникам загальних зборів було надано інформацію, що рішенням Наглядової ради Товариства від 28.02.2020 року було призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: голова загальних зборів – Цюра В.В.,

секретар – Венглінська Н.П.

Членам президії запропоновано зайняти свої робочі місця. Збори продовжує голова зборів.

Розглядається перше питання порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Голова зборів Цюра Вадим Васильович запропонував, щоб до складу лічильної комісії зборів ввійшли члени реєстраційної комісії.

Пропонується: для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, на період проведення річних загальних зборів, що відбуваються, затвердити склад Лічильної комісії зборів в кількості 2 (двох) осіб, персонально: Сердюк Наталія Василівна – голова Лічильної комісії

Салій Ірина Володимирівна – член Лічильної комісії

Повноваження обраної Лічильної комісії припинити з закриттям загальних зборів акціонерів, що відбуваються 15.04.2020 року.

До обрання Лічильної комісії та з метою забезпечення проведення голосування та дотримання принципу “одна акція – один голос”, підрахунок голосів акціонерів та оголошення результатів голосування покласти на Реєстраційну комісію та робочу президію загальних зборів акціонерів.

Учасникам загальних зборів роз'яснено порядок голосування з використанням бюлетенів.

Пропозиція ставиться на голосування:

Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості двох осіб, персонально: Сердюк Наталія Василівна – голова лічильної комісії, Салій Ірина Володимирівна – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Рішення прийняте:

Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості двох осіб, персонально: Сердюк Наталія Василівна – голова лічильної комісії, Салій Ірина Володимирівна – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до виконання своїх обов'язків.

Розглядається друге питання порядку денного:

Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Голова зборів Цюра Вадим Васильович запропонував для проведення загальних зборів акціонерів прийняти наступні рішення:

1. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.
2. Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
3. Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
4. З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.
5. Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2.Виступи – до 3 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

Пропозиція ставиться на голосування.

Для проведення загальних зборів акціонерів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2.Виступи – до 3 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

Підсумки голосування:

“За” – 5981 голосів -100%

“Проти” – 0 голосів

“Утримались” – 0 голосів

“Участі не приймали” – 0 голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протоколи Лічильної комісії № 1 та №2 від 15.04.2020 року).

Рішення прийняте:

Для проведення загальних зборів акціонерів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2.Виступи – до 3 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

Розглядається третє питання порядку денного:

Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Бурлака Тетяна Іванівна, яка надала інформацію про роботу Наглядової ради за звітний період і запропонувала затвердити звіт наглядової ради товариства за 2019 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за період з 01.01.2019 року до 15.04.2020 року.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за період з 01.01.2019 року до 15.04.2020 року.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол Лічильної комісії № 3 від 15.04.2020 року).

Рішення прийняте:

Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за період з 01.01.2019 року до 15.04.2020 року.

Розглядається четверте питання порядку денного:

Розгляд звіту правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2020 рік. Затвердження рішень правління товариства.

Виступив: Цюра Вадим Васильович, який надав інформацію про роботу Правління за звітний період та напрямки діяльності на 2020 рік, ознайомив збори з прийнятими в період з 01.01.2019р. по 15.04.2020р. рішеннями правління. Запропонував затвердити звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік. Роботу правління товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2020 рік. Затвердити рішення правління товариства за період з 01.01.2019 року до 15.04.2020 року.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік. Роботу правління товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2020 рік. Затвердити рішення правління товариства за період з 01.01.2019 року до 15.04.2020 року.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол Лічильної комісії № 4 від 15.04.2020 року).

Рішення прийняте:

Затвердити звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік. Роботу правління товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2020 рік. Затвердити рішення правління товариства за період з 01.01.2019 року до 15.04.2020 року.

Розглядається п'яте питання порядку денного:

Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.

Виступив: Гедз Микола Петрович, він повідомив, що було здійснено перевірку фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік, ознайомив присутніх зі звітом та висновками ревізора. Запропонував затвердити звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Роботу ревізора товариства за звітний період визнати задовільною.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Роботу ревізора товариства за звітний період визнати задовільною.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол Лічильної комісії № 5 від 15.04.2020р.)

Рішення прийняте:

Затвердити звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Роботу ревізора товариства за звітний період визнати задовільною.

Розглядається шосте питання порядку денного:

Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

Виступила: Венглінська Наталія Петрівна, яка надала інформацію про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік, ознайомила присутніх з даними річного звіту і запропонувала затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол Лічильної комісії № 6 від 15.04.2020 року).

Рішення прийняте:

Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.

Розглядається сьоме питання порядку денного:

Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2019 фінансового року.

Виступила: Венглінська Наталія Петрівна, яка запропонувала затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2019 фінансового року в сумі 8,5 тис.грн., за рахунок прибутку попередніх періодів.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2019 фінансового року в сумі 8,5 тис.грн., за рахунок прибутку попередніх періодів.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів

“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 7 від 15.04.2020 р.)

Рішення прийняте:

Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2019 фінансового року в сумі 8,5 тис.грн., за рахунок прибутку попередніх періодів.

Розглядається восьме питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Виступив: Цюра Вадим Васильович, який запропонував прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок, а саме:

- угод (договорів) купівлі-продажу товарів;
- угод (договорів) купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна;
- угод (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів;
- угод (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав;
- кредитних та депозитних угод (договорів) з усіма банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики, оренди, страхування;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів;
- тендерних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.

Ставиться на голосування пропозиція:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок, а саме:

- угод (договорів) купівлі-продажу товарів;
- угод (договорів) купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна;
- угод (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів;
- угод (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав;
- кредитних та депозитних угод (договорів) з усіма банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики, оренди, страхування;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів;
- тендерних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова Лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол Лічильної комісії № 8 від 15.04.2020 р.)

Рішення прийняте:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок, а саме:

- угод (договорів) купівлі-продажу товарів;
- угод (договорів) купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна;

- угод (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів;
- угод (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав;
- кредитних та депозитних угод (договорів) з усіма банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики, оренди, страхування;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів;
- тендерних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.

Розглядається дев'яте питання порядку денного:

Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Виступила: Венглінська Наталія Петрівна, з пропозицією визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України, самостійно узгодивши всі умови цих договорів, додаткових угод та інших документів на власний розсуд – голову правління товариства.

Ставиться на голосування пропозиція:

Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України, самостійно узгодивши всі умови цих договорів, додаткових угод та інших документів на власний розсуд – голову правління товариства.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981 голосів -100%
“Проти”	–	0 голосів
“Утримались”	–	0 голосів
“Участі не приймали”	–	0 голосів

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 9 від 15.04.2020 року).

Рішення прийнято:

Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України, самостійно узгодивши всі умови цих договорів, додаткових угод та інших документів на власний розсуд – голову правління товариства.

Розглядається десяте питання порядку денного:

Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.

Виступив: Цюра Вадим Васильович, який повідомив, що керівництвом товариства прийнято рішення про тимчасове призупинення діяльності з торгівлі нафтопродуктами, в зв'язку з новими вимогами в законодавстві, щодо встановлення на нафтобазі спеціального обладнання, на що необхідні дуже великі фінансові вкладення. Тому необхідно внести зміни до видів економічної діяльності Товариства шляхом включення додаткових наступних видів діяльності КВЕД: 52.10 Складське господарство, 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту, 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у., 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

Залишити діючі види економічної діяльності : 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, 47.30 Роздрібна торгівля паливом, 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання, 56.29 Постачання інших готових страв, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Основний вид економічної діяльності - 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами замінити на новий основний вид економічної діяльності - 52.10 Складське господарство.

Ставиться на голосування пропозиція:

Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства шляхом включення додаткових наступних видів діяльності КВЕД: 52.10 Складське господарство, 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту, 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у., 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

Залишити діючі види економічної діяльності : 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, 47.30 Роздрібна торгівля паливом, 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання, 56.29 Постачання інших готових страв, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Основний вид економічної діяльності - 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами замінити на новий основний вид економічної діяльності - 52.10 Складське господарство.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 10 від 15.04.2020 року).

Рішення прийнято:

Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства шляхом включення додаткових наступних видів діяльності КВЕД: 52.10 Складське господарство, 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту, 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у., 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

Залишити діючі види економічної діяльності : 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, 47.30 Роздрібна торгівля паливом, 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання, 56.29 Постачання інших готових страв, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Основний вид економічної діяльності - 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами замінити на новий основний вид економічної діяльності - 52.10 Складське господарство.

Розглядається одинадцяте питання порядку денного:

Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Виступила: Венгліньська Наталія Петрівна, яка повідомила, що в зв'язку з включенням додаткових видів діяльності Товариства та з прийняттям змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», ми зобов'язані привести статут товариства у відповідність. Ознайомила присутніх з проектом статуту та запропонувала затвердити та внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити та внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 11 від 15.04.20120 року).

Рішення прийнято:

Затвердити та внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Розглядається дванадцяте питання порядку денного:

Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

Виступила: Венглінська Наталія Петрівна, яка запропонувала уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

Ставиться на голосування пропозиція:

Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 12 від 15.04.2020 року).

Рішення прийнято:

Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

Розглядається тринадцяте питання порядку денного:

Визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

Виступив: Цюра Вадим Васильович, який запропонував уповноважити Венглінську Наталію Петрівну (паспорт АВ181424, виданий Ленінським РВУМВС України у Вінницькій області, 20.10. 2000р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2300709747, місце проживання: місто Вінниця, вулиця Збишко , буд.9а , кв.24) на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

Ставиться на голосування пропозиція:

Уповноважити Венглінську Наталію Петрівну (паспорт АВ181424, виданий Ленінським РВУМВС України у Вінницькій області, 20.10. 2000р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2300709747, місце проживання: місто Вінниця, вулиця Збишко , буд.9а , кв.24) на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 13 від 15.04.2020 року).

Рішення прийнято:

Уповноважити Венглінську Наталію Петрівну (паспорт АВ181424, виданий Ленінським РВУМВС України у Вінницькій області, 20.10. 2000р., реєстраційний номер облікової картки

платника податків 2300709747, місце проживання: місто Вінниця, вулиця Збишко, буд.9а, кв.24) на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

Розглядається чотирнадцяте питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.

Виступила: Венглінська Наталія Петрівна, яка запропонувала в зв'язку з закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради припинити повноваження наглядової ради в повному складі, персонально: Бурлака Тетяна Іванівна, Сердюк Наталія Василівна, Петрівська Леся Миколаївна.

Ставиться на голосування пропозиція:

В зв'язку з закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради припинити повноваження наглядової ради в повному складі, персонально: Бурлака Тетяна Іванівна, Сердюк Наталія Василівна, Петрівська Леся Миколаївна.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 14 від 15.04.2020 року).

Рішення прийнято:

В зв'язку з закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради припинити повноваження наглядової ради в повному складі, персонально: Бурлака Тетяна Іванівна, Сердюк Наталія Василівна, Петрівська Леся Миколаївна.

Розглядається п'ятнадцяте питання порядку денного:

Обрання членів наглядової ради товариства.

Виступив: Цюра Вадим Васильович, який запропонував обрати наглядову раду в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально:

Бурлака Тетяна Іванівна - представник акціонера Венглінської Наталії Петрівни,
Сердюк Наталія Василівна - представник акціонера Цюри Вадима Васильовича,
Петрівська Леся Миколаївна - представник акціонера Гедза Миколи Петровича.

Ставиться на голосування пропозиція:

Обрати наглядову раду в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально:
Бурлака Тетяна Іванівна - представник акціонера Венглінської Наталії Петрівни,
Сердюк Наталія Василівна - представник акціонера Цюри Вадима Васильовича,
Петрівська Леся Миколаївна - представник акціонера Гедза Миколи Петровича.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 15 від 15.04.2020 року).

Рішення прийнято:

Обрати наглядову раду в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально:
Бурлака Тетяна Іванівна - представник акціонера Венглінської Наталії Петрівни,
Сердюк Наталія Василівна - представник акціонера Цюри Вадима Васильовича,

Петрівська Леся Миколаївна - представник акціонера Гедза Миколи Петровича.

Розглядається шістнадцяте питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства та призначення уповноваженої особи на їх підписання.

Виступила: Венгліньська Наталія Петрівна, яка запропонувала затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства. Уповноважити голову правління на підписання від імені товариства безоплатних цивільно – правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства. Уповноважити голову правління на підписання від імені товариства безоплатних цивільно – правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

Підсумки голосування:

“За”	–	5981	голосів -100%
“Проти”	–	0	голосів
“Утримались”	–	0	голосів
“Участі не приймали”	–	0	голосів

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 16 від 15.04.2020 року).

Рішення прийнято:

Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства. Уповноважити голову правління на підписання від імені товариства безоплатних цивільно – правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

Голова зборів доводить до відома акціонерів, що всі питання порядку денного вичерпані. Зауважень до реєстрації учасників загальних зборів не надійшло. Зауважень до ведення зборів не надійшло. Всі рішення загальних зборів та порядок їх прийняття не порушують вимог діючого законодавства України, Статуту Товариства, прав та інтересів акціонерів. На цьому збори вважаються закритими.

Голова зборів

Цюра В.В.

Секретар зборів

Венгліньська Н.П