

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

*м.Вінниця*

*11<sup>00</sup>*

*15 квітня 2015р.*

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.

Реєстрація учасників загальних зборів здійснювалася на підставі переліку акціонерів складеного в порядку, встановленому законодавством про Національну депозитарну систему України, станом **на 08 квітня 2015 року**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **93 власника іменних цінних паперів**.

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

Голова Реєстраційної комісії – Бондаренко Наталія Іванівна

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 5992 голоси, що становить 75,49 % 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 осіб. Зазначені акціонери сукупно є власниками не голосуючих акцій в кількості 11 штук, що складає 0,14 % 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. Зазначені акціонери сукупно є власниками голосуючих акцій в кількості 5981 штуки, що складає 75,35 % 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 акціонери одержали бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів, що має кожний акціонер. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питань 1-9 винесених на голосування зазначених загальних зборів акціонерів.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано. На зборах присутні члени органів управління та фахівці Товариства.

Інформація про проведення чергових загальних зборів акціонерів була опублікована вчасно в офіційному друкованому виданні НКЦПФР бюлетені «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 05.03.2015 року № 44(2048), розміщена на власному сайті Товариства в мережі Інтернет та на сайті НКЦПФР. Персональне письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством про Національну депозитарну систему України, станом на дату, визначену Наглядовою радою – 06.03.2014 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.Звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
- 4.Звіт правління про підсумки виробничо – господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік. Затвердження рішень правління товариства за звітний період.
- 5.Звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2014 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії товариства.
6. Порядок розподілу прибутку за 2014рік.
- 7.Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами 2014 фінансового року.
- 8.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності згідно діючого законодавства України.
- 9.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Учасникам загальних зборів було надано інформацію, що рішенням Наглядової ради Товариства від 20.02.2015 року було призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально:

голова загальних зборів - Венгліньська Н.П.,  
секретар - Киричук Л. В.

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.

Заступник голови правління Венгліньська Н.П. запропонувала, щоб до складу лічильної комісії зборів ввійшли члени реєстраційної комісії.

Пропонується: на період проведення річних загальних зборів, що відбуваються, затвердити склад Лічильної комісії зборів в кількості 2 (двох) осіб, персонально:

Бондаренко Наталія Іванівна – голова Лічильної комісії

Салій Ірина Володимирівна – член Лічильної комісії

Повноваження обраної Лічильної комісії припинити з закриттям загальних зборів акціонерів, що відбуваються 15.04.2015 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:**

На період проведення річних загальних зборів, що відбуваються, затвердити склад Лічильної комісії зборів в кількості 2 (двох) осіб, персонально:

Бондаренко Наталія Іванівна – голова Лічильної комісії

Салій Ірина Володимирівна – член Лічильної комісії

Повноваження обраної Лічильної комісії припинити з закриттям загальних зборів акціонерів, що відбуваються 15.04.2015 року.

**Підсумки голосування:**

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

**Рішення прийняте:**

На період проведення річних загальних зборів, що відбуваються, затвердити склад Лічильної комісії зборів в кількості 2 (двох) осіб, персонально:

Бондаренко Наталія Іванівна – голова Лічильної комісії

Салій Ірина Володимирівна – член Лічильної комісії

Повноваження обраної Лічильної комісії припинити з закриттям загальних зборів акціонерів, що відбуваються 15.04.2015 року.

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 запропонувала наступний регламент роботи загальних зборів:

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.
5. Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.
6. Голосування на зборах питання 1-9 проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.
7. 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 вище перерахованої інформації додавати копію доручення.

8. З усіх питань порядку денного проводити закрите таємне голосування з використанням бюлетенів.
9. Збори провести без перерви.

**Пропозиція голови зборів ставиться на голосування.**

**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 15.04.2015 року).

**Рішення прийняте:**

Затвердити регламент загальних зборів:

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.
5. Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.
6. Голосування на зборах питання 1-9 проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.
7. 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 вище перерахованої інформації додавати копію доручення.
8. З усіх питань порядку денного проводити закрите таємне голосування з використанням бюлетенів.
9. Збори провести без перерви.

**Розглядається третє питання порядку денного:**

Звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2014 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 за 2014 рік. Ознайомила збори з прийнятими рішеннями наглядової ради товариства з 01.01.2014р. по 15.04.2015р. та запропонувала їх затвердити.

**Ставиться на голосування пропозиція:** Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради товариства за період з 01.01.2014р. по 15.04.2015р.

**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 15.04.2015 року).

**Рішення прийняте:**

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради товариства за період з 01.01.2014р. по 15.04.2015р.

**Розглядається четверте питання порядку денного:**

Звіт правління про підсумки виробничо – господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік. Затвердження рішень правління товариства за звітний період.

**Виступила:** Заступник голови правління Венгліньська Наталія Петрівна за дорученням Голови Правління Товариства Цюри Василя Олексійовича, яка надала інформацію про роботу Правління за звітний період та напрямки діяльності на 2015рік, ознайомила збори з прийнятими в період з 01.01.2014р. по 15.04.2015р. рішеннями правління.

**Запропонувала:** Затвердити звіт Правління про результати виробничо - господарської діяльності Товариства за 2014 рік та рішення Правління з 01.01.2014 року по 15.04.2015 рік. Роботу Правління Товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2015 рік.

**Пропозиція ставиться на голосування.**

**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 15.04.2015 року).

**Рішення прийняте:**

Затвердити звіт Правління про результати виробничо - господарської діяльності Товариства за 2014 рік та рішення Правління з 01.01.2014 року по 15.04.2015 рік. Роботу Правління Товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2015 рік.

**Розглядається п'яте питання порядку денного:**

Звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2014 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії товариства.

За дорученням Ревізора Луцюк І.А. слово для зачитання звіту Ревізора надається Андрушко І.А., яка повідомила, що Ревізором було здійснено перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік. За наслідками перевірки зроблено висновок про відповідність достовірності річної фінансової звітності Товариства фактичним та аналітичним даним бухгалтерського обліку. Запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

**Ставиться на голосування пропозиція:** Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2014 фінансовий 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 № 5 від 10.04.2014 р)

**Рішення прийняте:**

Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2014 фінансовий рік.

**Розглядається шосте питання порядку денного:**

Порядок розподілу прибутку за 2014 рік.

**Виступила: головний бухгалтер Товариства Киричук Людмила Володимирівна,**

Запропонувала направити чистий прибуток 188715,00 грн. на поповнення обігових коштів Товариства.

**Ставиться на голосування пропозиція:**

Направити чистий прибуток 188715,00 грн. на поповнення обігових коштів 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 Лічильної комісії № 6 від 15.04.2015 р)

**Рішення прийняте:**

Направити чистий прибуток 188715,00 грн. на поповнення обігових коштів Товариства.

**Розглядається сьоме питання порядку денного:**

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за результатами 2014 фінансового року.

**Виступила: головний бухгалтер Товариства Киричук Людмила Володимирівна,** яка надала інформацію про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік і запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

**Ставиться на голосування пропозиція:**

Затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами 2014 фінансового 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 № 7 від 15.04.2015 р)

**Рішення прийняте:**

Затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами 2014 фінансового року

**Розглядається восьме питання порядку денного :**

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності згідно діючого законодавства України.

**Виступила: Венглінська Наталія Петрівна**, яка надала інформацію, що у ході поточної господарської діяльності Товариства можуть вчинитися правочини, які за характером та вартістю віднесені до категорії значних правочинів. На дату проведення загальних зборів всі такі правочини неможливо визначити. Відповідно до п. 3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства” та п.7.3 Статуту ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Запропонувала, відповідно до вимог діючого законодавства України: прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення граничною вартістю 10000000.00грн (десять мільйонів) гривень кожний, а саме:

- генерального договору на здійснення кредитних операцій, кредитних договорів, договорів про надання овердрафту, іпотечного договору, доповнень до договорів з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- договорів поставки нафтопродуктів з ТОВ «Західна нафтогазова компанія», ТОВ «Новотрейд»;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів, оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки , застави майнових прав;
- кредитних угод (кредитних 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, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.

**Пропозиція ставиться на голосування.:**

Попередньо схвалити значні правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення граничною вартістю 10000000.00грн (десять мільйонів) гривень кожний, а саме:

- генерального договору на здійснення кредитних операцій, кредитних договорів, договорів про надання овердрафту, іпотечного договору, доповнень до договорів з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- договорів поставки нафтопродуктів з ТОВ «Західна нафтогазова компанія», ТОВ «Новотрейд»;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів, оборотних та необоротних активів;
- контрактів ( договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки , застави майнових прав;
- кредитних угод (кредитних 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, 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 15.04.2015 р)

***Рішення прийняте:***

Попередньо схвалити значні правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення граничною вартістю 10000000.00грн (десять мільйонів) гривень кожний, а саме:

- генерального договору на здійснення кредитних операцій, кредитних договорів, договорів про надання овердрафту, іпотечного договору, доповнень до договорів з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- договорів поставки нафтопродуктів з ТОВ «Західна нафтогазова компанія», ТОВ «Новотрейд»;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів, оборотних та необоротних активів;
- контрактів ( договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки , застави майнових прав;
- кредитних угод (кредитних 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, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.



**Розглядається дев'яте питання порядку денного:**

Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

**Виступила: Киричук Людмила Володимирівна,** яка запропонувала уповноважити Голову Правління Товариства на визначення умов та підписання значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення граничною вартістю 10000000.00грн (десять мільйонів) гривень кожний, а саме:

- генерального договору на здійснення кредитних операцій, кредитних договорів, договорів про надання овердрафту, іпотечного договору, доповнень до договорів з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- договорів поставки нафтопродуктів з ТОВ «Західна нафтогазова компанія», ТОВ «Новотрейд»;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів, оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки , застави майнових прав;
- кредитних угод (кредитних 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, договорів фінансового лізингу, концесії тощо,

самостійно узгодивши всі умови цих договорів, додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

**Ставиться на голосування пропозиція:**

Уповноважити Голову Правління Товариства на визначення умов та підписання значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення граничною вартістю 10000000.00грн (десять мільйонів) гривень кожний, а саме:

- генерального договору на здійснення кредитних операцій, кредитних договорів, договорів про надання овердрафту, іпотечного договору, доповнень до договорів з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- договорів поставки нафтопродуктів з ТОВ «Західна нафтогазова компанія», ТОВ «Новотрейд»;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів, оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки , застави майнових прав;
- кредитних угод (кредитних 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, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.

Надати Голові Правління Товариства повноваження самостійно узгодити всі умови цих договорів, додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

**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 квітня 2015 року).

**Рішення прийнято:**

Уповноважити Голову Правління Товариства на визначення умов та підписання значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення граничною вартістю 10000000.00грн (десять мільйонів) гривень кожний, а саме:

- генерального договору на здійснення кредитних операцій, кредитних договорів, договорів про надання овердрафту, іпотечного договору, доповнень до договорів з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- договорів поставки нафтопродуктів з ТОВ «Західна нафтогазова компанія», ТОВ «Новотрейд»;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів, оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки , застави майнових прав;
- кредитних угод (кредитних 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, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.

Надати Голові Правління Товариства повноваження самостійно узгодити всі умови цих договорів, додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

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 охоронюваних Законом інтересів акціонерів. На цьому збори вважаються закритими.

**Голова зборів**

\_\_\_\_\_

**Н.П.Венгліньська**

**Секретар зборів**

\_\_\_\_\_

**Л.В.Киричук**