

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

м.Вінниця

10⁰⁰

12 квітня 2016р.

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 06 квітня 2016 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 – Тіторук Олена Григорівна

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 особи. 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. 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 акціонери одержали бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів, що має кожний акціонер. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питань 1-11, 13-19 винесених на голосування зазначених загальних зборів акціонерів. Рішення по питанню №12 проводиться кумулятивним голосуванням.

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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 09.03.2016 року № 45(2299), 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 – 04.03.2016 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 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства.
- 4.Звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік. Затвердження рішень правління товариства.
- 5.Звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора товариства.
- 6.Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами 2015 фінансового року.
- 7.Порядок покриття збитку за 2015 рік.
- 8.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів правління товариства.
- 9.Обрання голови та членів правління товариства.
- 10.Затвердження умов трудових договорів з Головою та членами Правління Товариства та призначення уповноваженої особи на їх підписання.
- 11.Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.
- 12.Обрання ревізора товариства.
- 13.Затвердження умов цивільно-правового договору з ревізором Товариства та призначення уповноваженої особи на його підписання.
- 14.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності згідно діючого законодавства України.
- 15.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
- 16.Затвердження договорів укладених з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в 2015-2016 р.
- 17.Прийняття рішення про попереднє схвалення договорів (угод), які вчинятимуться Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом одного року з дати прийняття такого рішення та визначення уповноваженої особи на їх підписання.
- 18.Затвердження та внесення змін та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
- 19.Визначення уповноваженої особи на підписання змін та доповнень до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

Учасникам загальних зборів було надано інформацію, що рішенням Наглядової ради Товариства від 18.02.2016 року було призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально:

голова загальних зборів – Цюра В.О.,
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 правління Цюра В.О. запропонував, 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:

Тіторук Олена Григорівна – голова Лічильної комісії

Салій Ірина Володимирівна – член Лічильної комісії

Повноваження обраної Лічильної комісії припинити з закриттям загальних зборів акціонерів, що відбуваються 12.04.2016 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:

Тіторук Олена Григорівна – голова Лічильної комісії

Салій Ірина Володимирівна – член Лічильної комісії

Повноваження обраної Лічильної комісії припинити з закриттям загальних зборів акціонерів, що відбуваються 12.04.2016 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:

Тіторук Олена Григорівна – голова Лічильної комісії

Салій Ірина Володимирівна – член Лічильної комісії

Повноваження обраної Лічильної комісії припинити з закриттям загальних зборів акціонерів, що відбуваються 12.04.2016 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 питаня 1-11, 13-19 проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос, питання 12- проводиться кумулятивним голосуванням.
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 12.04.2016 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 питаня 1-11, 13-19 проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос, питання 12- проводиться кумулятивним голосуванням
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 2015 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 2015 рік. Ознайомила збори з прийнятими рішеннями наглядової ради товариства з 01.01.2015р. по 12.04.2016р. та запропонувала їх затвердити.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради товариства за період з 01.01.2015р. по 12.04.2016р.

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 12.04.2016 року).

Рішення прийняте:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради товариства за період з 01.01.2015р. по 12.04.2016р.

Розглядається четверте питання порядку денного:

Звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік. Затвердження рішень правління товариства.

Виступив: Голова Правління Товариства Цюра Василь Олексійович, який надав інформацію про роботу Правління за звітний період та напрямки діяльності на 2016 рік, ознайомив збори з прийнятими в період з 01.01.2015р. по 12.04.2016р. рішеннями правління.

Запропонував: Затвердити звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік та рішення Правління з 01.01.2015 року по 12.04.2016 рік. Роботу Правління Товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2016 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 12.04.2016 року).

Рішення прийняте:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік та рішення Правління з 01.01.2015 року по 12.04.2016 рік. Роботу Правління Товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2016 рік.

Розглядається п'яте питання порядку денного:

Звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора товариства.

За дорученням Ревізора Луцюк І.А. слово для зачитання звіту Ревізора надається Андрушко І.А., яка повідомила, що Ревізором Луцюк І.А. було здійснено перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 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 12.04.2015 р)

Рішення прийняте:

Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 фінансовий рік.

Розглядається шосте питання порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами 2015 фінансового року.

Виступила: головний бухгалтер Товариства Киричук Людмила Володимирівна, , яка надала інформацію про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік і запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами 2015 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 № 6 від 12.04.2016 р)

Рішення прийняте:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами 2015 фінансового року.

Розглядається сьоме питання порядку денного:

Порядок покриття збитку за 2015 рік.

Виступила: головний бухгалтер Товариства Киричук Людмила Володимирівна, яка надала інформацію про отримані за результатами діяльності товариства в 2015р. збитки та запропонувала збитки отримані за 2015 рік в сумі 549,1 тис.грн. покрити за рахунок прибутку попередніх періодів.

Ставиться на голосування пропозиція:

Збитки отримані за 2015 рік в сумі 549,1 тис.грн. покрити 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 Лічильної комісії № 7 від 12.04.2016 р)

Рішення прийняте:

« Збитки отримані за 2015 рік в сумі 549,1 тис.грн. покрити за рахунок прибутку попередніх періодів.»

Розглядається восьме питання порядку денного :

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів правління товариства.

Виступила: заступник голови правління Венглінська Н.П. з інформацією , що згідно статуту товариства правління обирається на термін 5 років. В зв'язку із закінченням цього терміну запропонувала припинити повноваження голови правління Цюри В.О. та членів правління Киричук Л.В. та Венглінської Н.П..

Ставиться на голосування пропозиція:

Припинити повноваження голови правління Цюри Василя Олексійовича та членів правління Киричук Людмили Володимирівни та Венглінської Наталії Петрівни.

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 12.04.2016 р)

Рішення прийняте:

Припинити повноваження голови правління Цюри Василя Олексійовича та членів правління Киричук Людмили Володимирівни та Венглінської Наталії Петрівни.

Розглядається дев'яте питання порядку денного :

Обрання голови та членів правління товариства.

Виступила : Киричук Л.В. Запропонувала обрати головою правління товариства Цюру Василя Олексійовича, членом правління- заступником голови правління Венглінську Наталію Петрівну, членом правління Киричук Людмилу Володимирівну.

Ставиться на голосування пропозиція:

Обрати головою правління товариства Цюру Василя Олексійовича, членом правління- заступником голови правління Венглінську Наталію Петрівну, членом правління Киричук Людмилу Володимирівну

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 № 9 від 12.04.2016 р)

Рішення прийняте:

« Обрати головою правління товариства Цюру Василя Олексійовича, членом правління- заступником голови правління Венглінську Наталію Петрівну, членом правління Киричук Людмилу Володимирівну»

Розглядається десяте питання порядку денного :

Затвердження умов трудових договорів з Головою та членами Правління Товариства та призначення уповноваженої особи на їх підписання.

Виступила: Венглінська Наталія Петрівна , яка ознайомила з проектами трудових договорів (контрактів) з Головою та членами правління та запропонувала затвердити їх умови. Від імені Товариства уповноважити Голову Наглядової ради Бурлаку Т.І. на підписання трудових договорів(контрактів) з Головою та членами правління в редакції доведених до відома присутніх.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з Головою та членами правління Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Бурлаку Т.І. на підписання від імені Товариства трудових договорів (Контрактів) з Головою Правління та членами правління ПрАТ «Вінницяагроспецпостач».

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 № 10 від 12.04.2016 р)

Рішення прийняте:

«Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з Головою та членами правління Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Бурлаку Т.І. на підписання від імені Товариства трудових договорів (Контрактів) з Головою Правління та членами правління ПрАТ «Вінницяагроспецпостач».

Розглядається одинадцяте питання порядку денного :

Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства

Виступила: Венглінська Н.П. , повідомила що так як Ревізор Товариства згідно Статуту обрається на 5 років, то в зв'язку з закінченням терміну, необхідно припинити повноваження ревізора Луцюк І.А.

Ставиться на голосування пропозиція:

Припинити повноваження ревізора Товариства Луцюк Інни Антонівни.

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 № 11 від 12.04.2016 р)

Рішення прийняте:

«Припинити повноваження ревізора Товариства Луцюк І.А»

Розглядається дванадцяте питання порядку денного :

Обрання ревізора товариства.

Виступила: Киричук Л.В. з пропозицією обрати ревізором Товариства Гедза Миколу Петровича.

Ставиться на голосування пропозиція:

Обрати ревізором Товариства Гедза Миколу 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 Лічильної комісії № 12 від 12.04.2016 р)

Рішення прийняте:

«Обрати ревізором Товариства Гедза Миколу Петровича.»

Розглядається тринадцяте питання порядку денного :

Затвердження умов цивільно-правового договору з ревізором Товариства та призначення уповноваженої особи на його підписання.

Виступила: Венглінська Наталія Петрівна , яка ознайомила з проектом цивільно-правового договору з ревізором Товариства та запропонувала затвердити його умови. Від іменні Товариства уповноважити Голову Наглядової ради Бурлаку Т.І. на підписання цивільно-правового договору з ревізором Товариства в редакції доведеної до відома присутніх.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити умови цивільно-правового договору з ревізором Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Бурлаку Т.І. на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору з Ревізором 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 № 13 від 12.04.2016 р)

Рішення прийняте:

«Затвердити умови цивільно-правового договору з ревізором Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Бурлаку Т.І. на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.»

Розглядається чотирнадцяте 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 вчинятися 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.7.2.,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 сукупною вартістю 60000000.00грн (шістдесят мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- 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.

Ставиться на голосування пропозиція:

Попередньо схвалити значні правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такою 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 сукупною вартістю 60000000.00грн (шістдесят мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- 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 № 14 від 12.04.2016 р)

Рішення прийняте:

«Попередньо схвалити значні правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такою 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 сукупною вартістю 60000000.00грн (шістдесят мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- 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 п'ятнадцяте 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 сукупною вартістю 60000000.00грн (шістдесят мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- 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 сукупною вартістю 60000000.00грн (шістдесят мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- 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.

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 12 квітня 2016 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 сукупною вартістю 60000000.00грн (шістдесят мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- 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.»

Розглядається шістнадцяте питання порядку денного:

Затвердження договорів укладених з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в 2015-2016 рр.

Виступила: Киричук Людмила Володимирівна, яка проінформувала про договори, додаткові угоди, які були укладені на протязі звітного періоду з АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ознайомила з їх умовами. Запропонувала затвердити договори, які були укладені з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в 2015-2016р., а саме:

- додаткова угода №01/С02-116-1-8/39/3 від 02.03.2015р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/С02-116-1-8/39 від 23.11.2012р
- додаткова угода №01/С02-116-1-8/39/4 від 23.09.2015р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/С02-116-1-8/39 від 23.11.2012р
- кредитний договір № 010/322904/0291263 від 23.09.2015р «Кредитна лінія (відновлювана, не відновлювана) для клієнтів малого та мікробізнесу» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/С02-116-1-8/39 від 23.11.2012р

- договір від 23.09.2015р. про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого 23.11.2012 року приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Павлюк І.І. за реєстровим №3290 .
- кредитний договір № 015/64695/0303973 від 04.02.2016р. «Овердрафт 90 днів для Позичальників Малого та Мікробізнесу» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/С02-116-1-8/39 від 23.11.2012р
- додаткова угода №01/С02-116-1-8/39/5 від 04.02.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/С02-116-1-8/39 від 23.11.2012р

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити договори , які були укладені з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в 2015-2016р., а саме:

- додаткова угода №01/С02-116-1-8/39/3 від 02.03.2015р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/С02-116-1-8/39 від 23.11.2012р
- додаткова угода №01/С02-116-1-8/39/4 від 23.09.2015р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/С02-116-1-8/39 від 23.11.2012р
- кредитний договір № 010/322904/0291263 від 23.09.2015р «Кредитна лінія (відновлювана, не відновлювана) для клієнтів малого та мікробізнесу» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/С02-116-1-8/39 від 23.11.2012р
- договір від 23.09.2015р. про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого 23.11.2012 року приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Павлюк І.І. за реєстровим №3290 .
- кредитний договір № 015/64695/0303973 від 04.02.2016р. «Овердрафт 90 днів для Позичальників Малого та Мікробізнесу» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/С02-116-1-8/39 від 23.11.2012р
- додаткова угода №01/С02-116-1-8/39/5 від 04.02.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/С02-116-1-8/39 від 23.11.2012р

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 12 квітня 2016 року).

Рішення прийнято:

«Затвердити договори , які були укладені з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в 2015-2016р., а саме:

- додаткова угода №01/С02-116-1-8/39/3 від 02.03.2015р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/С02-116-1-8/39 від 23.11.2012р
- додаткова угода №01/С02-116-1-8/39/4 від 23.09.2015р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/С02-116-1-8/39 від 23.11.2012р
- кредитний договір № 010/322904/0291263 від 23.09.2015р «Кредитна лінія (відновлювана, не відновлювана) для клієнтів малого та мікробізнесу» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/С02-116-1-8/39 від 23.11.2012р
- договір від 23.09.2015р. про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого 23.11.2012 року приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Павлюк І.І. за реєстровим №3290 .

- кредитний договір № 015/64695/0303973 від 04.02.2016р. «Овердрафт 90 днів для Позичальників Малеого та Мікробізнесу» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/С02-116-1-8/39 від 23.11.2012р
- додаткова угода №01/С02-116-1-8/39/5 від 04.02.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/С02-116-1-8/39 від 23.11.2012р.»

Розглядається сімнадцяте питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє схвалення договорів (угод), які вчинятимуться Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом одного року з дати прийняття такого рішення та визначення уповноваженої особи на їх підписання.

Виступила: Киричук Людмила Володимирівна, яка повідомила, що в період до наступних річних загальних зборів буде необхідно продовжувати термін дії укладених договорів з АТ «Райффайзен Банк Аваль» та укладати нові договори, додаткові угоди для отримання кредитних ресурсів. Тому пропоную попередньо схвалити договори (угоди), які вчинятимуться Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3000000.00грн (три мільйони) гривень. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (угод), які вчинятимуться Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3000000.00грн (три мільйони) гривень Голову Правління Товариства. Надати йому повноваження на підписання кредитних договорів, Генерального кредитного договору, договору про надання Овердрафту, іпотечного договору та інших договорів, доповнень до них, всіх інших необхідних для оформлення документів з АТ «Райффайзен Банк Аваль», самостійно узгодивши всі умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

Ставиться на голосування пропозиція:

«1. Попередньо схвалити договори (угоди), які вчинятимуться Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3000000.00грн (три мільйони) гривень.
2. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (угод), які вчинятимуться Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3000000.00грн (три мільйони) гривень Голову Правління Товариства. Надати йому повноваження на підписання кредитних договорів, Генерального кредитного договору, договору про надання Овердрафту, іпотечного договору та інших договорів, доповнень до них, всіх інших необхідних для оформлення документів з АТ «Райффайзен Банк Аваль», самостійно узгодивши 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 № 17 від 12 квітня 2016 року).

Рішення прийнято:

- «1. Попередньо схвалити договори (угоди) , які вчинятимуться Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3000000.00грн (три мільйони) гривень.
2. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (угод) , які вчинятимуться Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3000000.00грн (три мільйони) гривень Голову Правління Товариства. Надати йому повноваження на підписання кредитних договорів, Генерального кредитного договору, договору про надання Овердрафту, іпотечного договору та інших договорів, доповнень до них, всіх інших необхідних для оформлення документів з АТ «Райффайзен Банк Аваль», самостійно узгодивши всі умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд»

Розглядається вісімнадцяте питання порядку денного:

Затвердження та внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

Виступила: Венглінська Наталія Петрівна з інформацією про те, що з 01.05.2016р. набирає чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» , яким внесено зміни до Закону України «Про акціонерні товариства». В зв'язку з цим нам необхідно привести статті нашого статуту до норм цього закону. Ознайомила з змінами та доповненнями , які вносяться до статуту Товариства. Запропонувала затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити зміни та доповнення 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 № 18 від 12 квітня 2016 року).

Рішення прийнято:

«Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»

Розглядається дев'ятнадцяте питання порядку денного:

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

Виступила: Киричук Л.В. запропонувала надати повноваження голові правління ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» Цюрі Василю Олексійовичу на підписання змін та доповнень до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

Ставиться на голосування пропозиція:

Надати повноваження голові правління ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» Цюрі Василю Олексійовичу на підписання змін та доповнень 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 № 19 від 12 квітня 2016 року).

Рішення прийнято:

«Надати повноваження голові правління ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» Цюрі Василю Олексійовичу на підписання змін та доповнень до статуту товариства, викладеного у новій редакції.»

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.О.

Секретар зборів

Венгліньська Н.П