

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

м.Вінниця

11⁰⁰

21 квітня 2017р.

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 14 квітня 2017 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 – Петрівська Леся Миколаївна

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 4 акціонери та їх представники, які сукупно представляють 6157 голоси, що становить 77,56 % 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 3 особи. Зазначені акціонери сукупно є власниками не голосуючих акцій в кількості 176 штук, що складає 2.22 % 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 1-20 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 15.03.2017 року № 50(2555), розміщена на власному сайті Товариства в мережі Інтернет та на сайті НКЦПФР. Повідомлення про зміни в порядку денному було опубліковано в офіційному друкованому виданні від 04.04.2017р.№64(2569). 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 – 10.03.2017 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 2016 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 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік. Затвердження рішень правління товариства.
- 5.Звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора товариства.
- 6.Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами 2016 фінансового року.
- 7.Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого товариством за наслідками 2016 фінансового року.
- 8.Затвердження та внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 9.Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.
- 10.Затвердження положення про наглядову раду товариства.
- 11.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів правління товариства.
- 12.Обрання голови та членів правління товариства.
- 13.Затвердження умов трудових договорів з головою та членами правління товариства та призначення уповноваженої особи на їх підписання.
- 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.
- 17.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.
- 18.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.
- 19.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на укладення договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.

20.Визначення уповноваженої особи на підписання договорів з АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Учасникам загальних зборів було надано інформацію, що рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2017 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 правління Венглінська 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:

Петрівська Леся Миколаївна – голова Лічильної комісії
Салій Ірина Володимирівна – член Лічильної комісії

Повноваження обраної Лічильної комісії припинити з закриттям загальних зборів акціонерів, що відбуваються 21.04.2017 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:

Петрівська Леся Миколаївна – голова Лічильної комісії
Салій Ірина Володимирівна – член Лічильної комісії

Повноваження обраної Лічильної комісії припинити з закриттям загальних зборів акціонерів, що відбуваються 21.04.2017 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:

Петрівська Леся Миколаївна – голова Лічильної комісії
Салій Ірина Володимирівна – член Лічильної комісії

Повноваження обраної Лічильної комісії припинити з закриттям загальних зборів акціонерів, що відбуваються 21.04.2017 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 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 21.04.2017 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 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 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства.

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 2016 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за період з 01.01.2016 року до 21.04.2017 року.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за період з 01.01.2016 року до 21.04.2017 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 21.04.2017 року).

Рішення прийняте:

Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за період з 01.01.2016 року до 21.04.2017 року.

Розглядається четверте питання порядку денного:

Звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік. Затвердження рішень правління товариства.

Виступила: Венгінська Наталія Петрівна, яка надала інформацію про роботу Правління за звітний період та напрямки діяльності на 2017 рік, ознайомила збори з прийнятими в період з 01.01.2016р. по 21.04.2017р. рішеннями правління.

Запропонувала: Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Роботу правління товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2017 рік. Затвердити рішення правління товариства за період з 01.01.2016 року до 21.04.2017 року.

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 21.04.2017 року).

Рішення прийняте:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Роботу правління товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2017 рік. Затвердити рішення правління товариства за період з 01.01.2016 року до 21.04.2017 року.

Розглядається п'яте питання порядку денного:

Звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора товариства.

Виступив: Гедз Микола Петрович, він повідомив, що було здійснено перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік. За наслідками перевірки зроблено висновок про відповідність достовірності річної фінансової звітності Товариства фактичним та аналітичним даним бухгалтерського обліку. Запропонував затвердити звіт та висновки Ревізора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 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 21.04.2017 р)

Рішення прийняте:

Затвердити звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 фінансовий рік.

Розглядається шосте питання порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами 2016 фінансового року.

Виступила: Бурлака Тетяна Іванівна, яка надала інформацію про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік і запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами 2016 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 21.04.2017 р)

Рішення прийняте:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами 2016 фінансового року.

Розглядається сьоме питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого товариством за наслідками 2016 фінансового року.

Виступила: Венгліньська Наталія Петрівна, яка запропонувала направити прибуток, отриманий товариством за наслідками 2016 фінансового року, в сумі 77535,62 грн. на розвиток підприємницької діяльності товариства.

Ставиться на голосування пропозиція:

Направити прибуток, отриманий товариством за наслідками 2016 фінансового року, в сумі 77535,62 грн. на розвиток підприємницької діяльності 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 № 7 від 21 квітня 2017 року).

Рішення прийнято:

Направити прибуток, отриманий товариством за наслідками 2016 фінансового року, в сумі 77535,62 грн. на розвиток підприємницької діяльності товариства.

Розглядається восьме питання порядку денного:

Затвердження та внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Виступила: Венгліньська Наталія Петрівна, ознайомила присутніх з проектом статуту з внесеними змінами та запропонувала затвердити 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 Лічильної комісії № 8 від 21.04.2017 р)

Рішення прийняте:

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

Розглядається дев'яте питання порядку денного :

Прийняття рішення про визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

Виступила: Бурлака Тетяна Іванівна з інформацією що до визначити уповноваженою особою на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції голову зборів Цюру Вадима Васильовича.

Ставиться на голосування пропозиція:

Визначити уповноваженою особою на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції голову зборів Цюру Вадима Васильовича.

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 21.04.2017 р)

Рішення прийняте:

Визначити уповноваженою особою на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції голову зборів Цюру Вадима Васильовича.

Розглядається десяте питання порядку денного :

Затвердження положення про наглядову раду товариства.

Виступила : Венгліньська Наталія Петрівна запропонувала затвердити положення про наглядову раду товариства.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити положення про наглядову раду 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 № 10 від 21.04.2017 р)

Рішення прийняте:

Затвердити положення про наглядову раду товариства.

Розглядається одинадцяте питання порядку денного :

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів правління товариства.

Виступив: Цюра Вадим Васильович, що до припинення повноваження голови правління Венглінської Наталії Петрівни та члена правління Киричук Людмили Володимирівни.

Ставиться на голосування пропозиція:

Припинити повноваження голови правління Венглінської Наталії Петрівни та члена правління Киричук Людмили Володимирівни.

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 21.04.2017 р)

Рішення прийняте:

Припинити повноваження голови правління Венглінської Наталії Петрівни та члена правління Киричук Людмили Володимирівни.

Розглядається дванадцяте питання порядку денного :

Обрання голови та членів правління товариства

Виступила: Бурлака Тетяна Іванівна, запропонувала обрати правління товариства в кількості трьох осіб, персонально: Цюру Вадима Васильовича – головою правління товариства, Венглінську Наталію Петрівну – членом правління – заступником голови правління, Костюк Вікторію Сергіївну – членом правління строком на п’ять років.

Ставиться на голосування пропозиція:

Обрати правління товариства в кількості трьох осіб, персонально: Цюру Вадима Васильовича – головою правління товариства, Венглінську Наталію Петрівну – членом правління – заступником голови правління, Костюк Вікторію Сергіївну – членом правління строком на п’ять років.

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 21.04.2017 р)

Рішення прийняте:

Обрати правління товариства в кількості трьох осіб, персонально: Цюру Вадима Васильовича – головою правління товариства, Венгліньську Наталію Петрівну – членом правління – заступником голови правління, Костюк Вікторію Сергіївну – членом правління строком на п'ять років.

Розглядається тринадцяте питання порядку денного :

Затвердження умов трудових договорів з головою та членами правління товариства та призначення уповноваженої особи на їх підписання.

Виступила: Бурлака Тетяна Іванівна ознайомила присутніх з умовами трудових договорів та запропонувала затвердити умови трудових договорів (контрактів) з головою та членами правління товариства. Уповноважити голову наглядової ради на підписання від імені товариства трудових договорів (контрактів) з головою та членами правління ПрАТ «Вінницяагроспецпостач».

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з головою та членами правління товариства. Уповноважити голову наглядової ради на підписання від імені товариства трудових договорів (контрактів) з головою 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 № 13 від 21.04.2017 р)

Рішення прийняте:

Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з головою та членами правління товариства. Уповноважити голову наглядової ради на підписання від імені товариства трудових договорів (контрактів) з головою та членами правління ПрАТ «Вінницяагроспецпостач».

Розглядається чотирнадцяте питання порядку денного :

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

Виступив: **Цюра Вадим Васильович**, він повідомив, що в зв'язку з закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради припинити повноваження наглядової ради в повному складі, персонально: Бурлака Тетяна Іванівна, Чміль Микола Іванович, Андрушко Інна Анатоліївна.

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, Чміль Микола Іванович, Андрушко Інна Анатоліївна.

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 21.04.2017 р)

Рішення прийняте:

Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, персонально: Бурлака Тетяна Іванівна, Чміль Микола Іванович, Андрушко Інна Анатоліївна в зв'язку з закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради

Розглядається п'ятнадцяте питання порядку денного :

Обрання членів наглядової ради товариства.

Виступив: **Цюра Вадим Васильович**, який запропонував обрати наглядову раду в кількості трьох осіб, персонально: Бурлака Тетяна Іванівна - представник акціонера Венглінської Н.П., Чміль Микола Іванович – представник акціонера Цюри В.В., Петрівська Леся Миколаївна – представник акціонера Гедза М.П. строком на три роки.

Ставиться на голосування пропозиція:

Обрати наглядову раду в кількості трьох осіб, персонально: Бурлака Тетяна Іванівна - представник акціонера Венглінської Н.П., Чміль Микола Іванович – представник акціонера Цюри В.В., Петрівська Леся Миколаївна – представник акціонера Гедза М.П. строком на три роки.

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 № 15 від 21.04.2017 р)

Рішення прийняте:

Обрати наглядову раду в кількості трьох осіб, персонально: Бурлака Тетяна Іванівна - представник акціонера Венглінської Н.П., Чміль Микола Іванович – представник акціонера Цюри В.В., Петрівська Леся Миколаївна – представник акціонера Гедза М.П. строком на три роки.

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, з пропозицією 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 21.04.2017 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.

Розглядається сімнадцяте питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

Виступив: Цюра Вадим Васильович, який надав 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.

Запропонував, попередньо надати згоду 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 оборотних та необоротних активів;
- угод (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, позички, міни, оренди, страхування;
- угод надання послуг, виконання робіт;
- 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:

Попередньо надати згоду 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 оборотних та необоротних активів;
- угод (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, позички, міни, оренди, страхування;
- угод надання послуг, виконання робіт;
- 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 про підсумки голосування № 17 від 21.04.2017 року).

Рішення прийнято:

Попередньо надати згоду 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 оборотних та необоротних активів;
- угод (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, позички, міни, оренди, страхування;
- угод надання послуг, виконання робіт;
- 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 вісімнадцяте питання порядку денного:

Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

Виступила: Венгліньська Наталія Петрівна, яка запропонувала Уповноважити голову правління товариства на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше 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.

Ставиться на голосування пропозиція:

Уповноважити голову правління товариства на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше 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.

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 21.04.2017 року).

Рішення прийнято:

Уповноважити голову правління товариства на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше 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.

Розглядається дев'ятнадцяте питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на укладення договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.

Виступив: Цюра Вадим Васильович який повідомив , 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 надати згоду на укладення договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 копійок.

Ставиться на голосування пропозиція:

Попередньо надати згоду на укладення договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 копійок.

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 21.04.2017 року).

Рішення прийнято:

Попередньо надати згоду на укладення договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 копійок.

Розглядається двадцяте питання порядку денного:

Визначення уповноваженої особи на підписання договорів з АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Виступила: Венглінська Наталія Петрівна запропонувала визначити голову правління товариства уповноваженою особою на підписання договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 копійок. Надати голові правління товариства повноваження на підписання кредитних договорів, доповнень до Генерального кредитного договору, договору про надання Овердрафту, іпотечного договору та 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:

Визначити голову правління товариства уповноваженою особою на підписання договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 копійок. Надати голові правління товариства повноваження на підписання кредитних договорів, доповнень до Генерального кредитного договору, договору про надання Овердрафту, іпотечного договору та 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 № 20 від 21.04.2017 року).

Рішення прийнято:

Визначити голову правління товариства уповноваженою особою на підписання договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 копійок. Надати голові правління товариства повноваження на підписання кредитних договорів, доповнень до Генерального кредитного договору, договору про надання Овердрафту, іпотечного договору та 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.

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