

ПРОТОКОЛ №19  
річних загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
“Володарка”

м. Вінниця

05.04.2012 року

Дата проведення загальних зборів: 5 квітня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 13.30 год., закінчення – 14.55 год.

Місце проведення загальних зборів - м. Вінниця, пр-кт Коцюбинського 39, в приміщенні ідальні.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 30.03.2012 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1297 осіб, що є власниками 213078 штук простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 38 осіб, що у сукупності володіють 143159 голосами, або 67,186 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 21.02.2012 року. Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 29.02.2012 року №38;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 29.02.2012 року;
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет [www.05502381.pat.ua](http://www.05502381.pat.ua)

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 26.03.2012 року.

Голова зборів – *Палагнюк Надія Костянтинівна*, секретар – *Витківська Юлія Сидорівна*.

Склад лічильної комісії: Киричук Світлана Василівна, Беженар Євдокія Петрівна, Сулима Валентина Михайлівна.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік
3. Затвердження висновків Ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.
4. Затвердження звіту Наглядової ради товариства.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2011 рік.
6. Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією”.
7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
11. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом 2012 року.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Затвердження рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів. (Доповідач Палагнюк Н.К.)

ВИРІШИЛИ: *Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос». Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборів. Затвердити склад лічильної комісії: Кириїчук Світлана Василівна, Беженар Євдокія Петрівна, Сулима Валентина Михайлівна.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 143112 голосів (99,96% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 47 голосів (0,04%). Рішення прийняте.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік. (Доповідач Касьяненко М.І.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У 2011 році у товаристві успішно здійснювалось оперативне управління виробничо-господарською діяльністю. Звітний рік відзначився роботою в складних економічних умовах. Збільшилась собівартість реалізованих послуг та збільшився об'єм загальних витрат. Незважаючи на труднощі, була забезпечена стабільна робота трудового колективу, збережений його потенціал. Здійснювались заходи щоб не допустити виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків. В результаті за підсумками року отриманий чистий прибуток у сумі 225,0 тис.грн.

ВИРІШИЛИ: *затвердити звіт Директора і визнати його роботу задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 143105 голосів (99,96% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 54 голосів (0,04%). Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Затвердження висновків Ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік. (Доповідач Івчук Л.Я.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія склала акт і висновок, в якому міститься інформація про достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2011 рік. Факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності не виявлені. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності відповідає встановленому чинним законодавством.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії, затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 143058 голосів (99,92% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 54 голосів (0,04%), "утримались" – 47 голосів (0,04%). Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту Наглядової ради товариства. (Доповідач Гавриш Л.Т.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: На засіданнях наглядової ради були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі правління не виявлено.

ВИРІШИЛИ: *затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради задовільною*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 143058 голосів (99,92% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 54 голосів (0,04%), "утримались" – 47 голосів (0,04%). Рішення прийняте

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2011 рік. (Доповідач Гавриш Л.Т.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Товариство у 2011 році отримало 225,0 тис.грн. прибутку. Резервний капітал товариства сформований повністю. Пропонується всі кошти прибутку в сумі 225,0 тис.грн. направити на виплату дивідендів.

ВИРІШИЛИ: *Отриманий прибуток за 2011 рік в сумі 225,0 тис.грн. направити на виплату дивідендів. Доручити Наглядовій раді до 1 червня 2012 року встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, дату початку та закінчення виплати дивідендів,*

порядок та спосіб їх виплати. Зобов'язати директора товариства повідомити всіх акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 143058 голосів (99,92% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 54 голосів (0,04%), "утримались" – 47 голосів (0,04 %). Рішення прийняте.

Питання 6. **СЛУХАЛИ:** Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією". (Доповідач Палагнюк Н.К.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Пропонується затвердити внутрішні нормативні акти розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити положення "Про зберігання документів Товариства", "Про порядок розкриття Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією"

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 143058 голосів (99,92% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 54 голосів (0,04%), "утримались" – 47 голосів (0,04 %). Рішення прийняте.

Питання 7. **СЛУХАЛИ:** Відкликання членів Наглядової ради Товариства. (Доповідач Палагнюк Н.К.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** У відповідності з ст. 32. Закону України «Про акціонерні товариства» не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

**ВИРІШИЛИ:** Відкликати в повному складі наглядову раду: голова наглядової ради Гавриш Леонід Тарасович, члени ради Роптанова Наталія Василівна, Палагнюк Надія Костянтинівна, Заїчко Євгенія Володимирівна, Благодир Леонід Тимофійович, Витківська Юлія Сидорівна, Плита Галина Степанівна.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 143058 голосів (99,92% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 54 голосів (0,04%), "утримались" – 47 голосів (0,04 %). Рішення прийняте.

Питання 8. Обрання членів Наглядової ради. (Доповідач Палагнюк Н.К.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** У відповідності з ст. 32. Закону України «Про акціонерні товариства» не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо обрання членів наглядової ради, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Отримавши повідомлення про скликання загальних зборів акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів, в тому числі, за сім днів до початку зборів запропонувати своїх кандидатів в члени наглядової ради. За пропозицією в бюлетені для кумулятивного голосування внесені сім кандидатів, а саме: Гавриш Леонід Тарасович, Палагнюк Надія Костянтинівна, Роптанова Наталія Василівна, Заїчко Євгенія Володимирівна, Благодир Леонід Тимофійович, Витківська Юлія Сидорівна, Плита Галина Степанівна.

**ВИРІШИЛИ:** обрати Наглядову раду у кількості семи осіб строком на три роки:

- члена Наглядової ради Гавриша Леоніда Тарасовича. Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 176424 голос. Рішення прийняте.

- члена Наглядової ради Роптанову Наталію Василівну. Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 143013 голосів. Рішення прийняте.

- члена Наглядової ради Палагнюк Надію Костянтинівну. Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 141031 голосів. Рішення прийняте

- члена Наглядової ради Заїчко Євгенію Володимирівну. Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 141319 голосів. Рішення прийняте

- члена Наглядової ради Благодир Леоніда Тимофійовича. Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 145001 голосів. Рішення прийняте

- члена Наглядової ради Плита Галину Степанівну. Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 141013 голосів. Рішення прийняте

- члена Наглядової ради Вітківську Юлію Сидорівну. Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 141013 голосів. Рішення прийняте

Питання 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. (Доповідач Палагнюк Н.К.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на оплатній основі згідно з контрактом.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на оплатній основі згідно з контрактом.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 141013 голосів (99,9% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 145 голосів (0,1%). Рішення прийняте.

Питання 10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. (Доповідач Палагнюк Н.К.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**ВИРІШИЛИ:** Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 143105 голосів (99,96% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 54 голосів (0,04%). Рішення прийняте.

Питання 11. **СЛУХАЛИ:** Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом 2012 року. (Доповідач Касьяненко М.І.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** у ході поточної господарської діяльності виникає потреба у вчиненні значних правочинів, які на дату проведення загальних зборів визначити неможливо. Закон України "Про акціонерні товариства" визначає, що загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Пропоную зборам схвалити таке рішення.

**ВИРІШИЛИ:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 143105 голосів (99,96% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 54 голосів (0,04%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Палагнюк Надія Костянтинівна

Секретар зборів

Вітківська Юлія Сидорівна

Директор

Касьяненко Михайло Іванович