

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Володарка"

м.Вінниця

5 квітня 2012 року

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Володарка" обрана лічильна комісія у складі 3-х осіб: *Кириїчук Світлана Василівна, Беженар Євдокія Петрівна, Сулима Валентина Михайлівна.*

Члени лічильної комісії одногосно обрали головою комісії *Кириїчук Світлану Василівну.*

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 5 квітня 2012 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок зборів об 15 год 00 хв., закінчення – 17 год. 30 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 30.03. 2012 року.

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 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу.

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.

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

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ,
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 1: Затвердження рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

РІШЕННЯ: *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням 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.*

Видано бюлетнів для голосування – 38

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 38

Недійсних бюлетенів - немає

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

Питання 2: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.

РІШЕННЯ: *Затвердити звіт директора і визнати його роботу задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 38

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 38

Недійсних бюлетенів - немає

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

Питання 3: Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.

РІШЕННЯ: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії, річний звіт і баланс за 2011 рік*

Видано бюлетнів для голосування – 38

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 38

Недійсних бюлетенів - немає

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: Затвердження звіту Наглядової ради

РІШЕННЯ: *Затвердити звіт і визнати роботу наглядової ради задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 38

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 38

Недійсних бюлетенів - немає

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: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2011 рік.

РІШЕННЯ: *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.*

Видано бюлетнів для голосування – 38

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 38

Недійсних бюлетенів - немає

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: Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією".

РІШЕННЯ: *Затвердити Положення "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією"*

Видано бюлетнів для голосування – 38

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 38

Недійсних бюлетенів - немає

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: Відкликання членів Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ: *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.*

Видано бюлетнів для голосування – 38

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 38

Недійсних бюлетенів - немає

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. Бюлетень 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ: *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.

РІШЕННЯ: *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.*

Видано бюлетнів для голосування – 38

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 38

Недійсних бюлетенів - немає

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..

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

Видано бюлетнів для голосування – 38

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 38

Недійсних бюлетенів - немає

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

Питання 11: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

РІШЕННЯ:- *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.*

Видано бюлетнів для голосування – 38

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 38

Недійсних бюлетенів - немає

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

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Голова лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Сулима Валентина Михайлівна

Член лічильної комісії

Беженар Євдокія Петрівна