

ПРОТОКОЛ №1  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ВОЛОДАРКА"

м.Вінниця

17.04.2013 року

Дата проведення загальних зборів: 17 квітня 2013 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 30 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11.04.2013

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1296 осіб, що є власниками 213078 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: 35 акціонерів, що у сукупності володіють 139331 голосом, або 65,3897 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Киричук Світлана Василівна, Заремба Раїса Василівна, Вербицька Майя Йосипівна.

Члени комісії обрали головою Киричук Світлану Василівну

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

**Питання 1.** Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

**Рішення:** До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос".

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

Видано бюлетнів для голосування – 35

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 35

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 139021 голос (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**Питання 2.** Обрання членів лічильної комісії.

**Рішення:** Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Киричук Світлана Василівна, Заремба Раїса Василівна, Вербицька Майя Йосипівна.

Видано бюлетнів для голосування – 35

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 35

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 139021 голос (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Рішення:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 35

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 35

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 139190 голосів (99,899% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 141 голос (0,101%).

Рішення прийняте.

**Питання 4.** Звіт та висновки ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Рішення:** *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 35

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 35

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 139331 голос (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**Питання 5.** Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Рішення:** *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 35

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 35

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 139331 голос (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**Питання 6.** Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік

**Рішення:** *Затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 35

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 35

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 139237 голосів (99,94% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 47 голосів (0,03%), "утримались" - 47 голосів (0,03%).

Рішення прийняте.

**Питання 7.** Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.

**Рішення:** *В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.*

Видано бюлетнів для голосування – 35

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 35

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 139162 голос (99,879% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 94 голоси (0,067%), "утримались" - 75 голосів (0,054%).

Рішення прийняте.

**Питання 8.** 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 письмовим погодженням з наглядовою радою.

Видано бюлетнів для голосування – 35

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 35

Зіпсованих бюлетнів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 139237 голос (99,933% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 94 голосів (0,067%).

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії

Заремба Раїса Василівна

Член лічильної комісії

Вербицька Майя Йосипівна