

ПРОТОКОЛ №1/2014
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВОЛОДАРКА"

м.Вінниця

23.04.2014 року

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2014 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 40 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 16.04.2014 року

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: 26 акціонерів, що у сукупності володіють 134 388 голосом, або 63,069 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: *Коваль Валентина Андріївна, Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.*

Члени комісії обрали головою *Коваль Валентину Андріївну.*

**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", за винятком питання 10, по якому провести кумулятивне голосування.

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 – 26

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 26

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: "за" – 134 388 голосів (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: Коваль Валентина Андріївна, Мазай Любов Володимирівна, Мазай Любов Володимирівна.*

Видано бюлетнів для голосування – 26

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 26

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: "за" – 134 388 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 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 – 26

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 26

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: "за" – 134 360 голос (99,98% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 28 голосів (0,02%). 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 – 26

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 26

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: "за" – 134 388 голосів (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 – 26

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 26

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: "за" – 134 388 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік

Рішення: *Затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 26

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 26

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: "за" – 134 360 голосів (99,98% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 28 голосів (0,02%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік.

Рішення: *В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.*

Видано бюлетнів для голосування – 26

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 26

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: "за" – 134359 голосів (99,905% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 28 голосів (0,02%), "утримались" - 101 голос (0,075%). Рішення прийняте.

Питання 8. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.

Рішення: *Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії: Івчук Людмили Олексіївни, Вербицької Майї Йосипівни, Заремби Раїси Василівни.*

Видано бюлетнів для голосування – 26

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 26

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: "за" – 134 388 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 9. Затвердження строку повноважень Ревізійної комісії.

Рішення: *Обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на три роки*

Видано бюлетнів для голосування – 26

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 26

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: "за" – 134 388 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 10. Вибори членів Ревізійної комісії.

Рішення: *Ревізійну комісію в повному складі переобрати на новий термін, а саме: Івчук Людмилу Олексіївну, Вербицьку Майю Йосипівну, Зарембу Раїсу Василівну.*

Результат кумулятивного голосування:

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Івчук Людмилу Олексіївну

«за» - 134422 голоси;

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Вербицьку Майю Йосипівну

«за» - 134422 голоси;

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Зарембу Раїсу Василівну

«за» - 134320 голосів.

Видано бюлетнів для голосування – 26

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 26

Зіпсованих бюлетенів - немає

Питання 11. Затвердження умов цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди.

Рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Видано бюлетнів для голосування – ____

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – ____

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: "за" - 134360 голосів (99,98% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 28 голосів (0,02%). Рішення прийняте.

Питання 12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Рішення: *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.*

Видано бюлетнів для голосування – 26

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 26

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: "за" - 134360 голосів (99,98% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 28 голосів (0,02%). Рішення прийняте.

Питання 13. 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 вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23 квітня 2014 року по 23 квітня 2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень 00 копійок)грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 23 квітня 2014 року по 23 квітня 2015 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Видано бюлетнів для голосування – 26

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 26

Зіпсованих бюлетнів - немає

Результат голосування: "за" - 134360 голос (99,98% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 28 голосів (0,02%). Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Коваль Валентина Андріївна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПАТ

М.І.Косьяненко