

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВОЛОДАРКА»

м.Вінниця

08.04.2015 року

Дата проведення загальних зборів: *08.04.2015 року.*

Час проведення загальних зборів: *початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 50 хв.*

Місце проведення загальних зборів: *м.Вінниця, пр-кт Коцюбинського 39, їдальня.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: *02.04.2015 року.*

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.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 02.04.2015 року: 1296 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 02.04.2015 року, кількість голосуючих акцій становить - 164937 штук.

За даними реєстраційної комісії для участі у річних загальних зборах зареєструвались 30 акціонерів, які є власниками 140311 штук простих іменних акцій, що становить 65,8495% від загальної кількості акцій товариства, в тому числі загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах становить - 128509 штук.

Відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутись до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраним Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папри такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Так як не всі акціонери, які зареєструвались для участі у цих річних загальних зборах акціонерів уклали відповідний договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з обраною емітентом депозитарною установою, цінні папери таких власників не враховуються при визначенні кворуму на цих річних загальних зборах акціонерів.

Кворум цих річних загальних зборів акціонерів по всім питанням порядку денного є і складає 77,914%

Порядок голосування на загальних зборах –голосування бюлетенями за принципом “одна акція - один голос” за винятком питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування.

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

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

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

Обрати головою зборів Палагнюк Надію Костянтинівну секретарем – Заїчко Євгенію Володимирівну. Тривалість доповідей не обмежувати.

По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", за винятком питання 12, по якому провести кумулятивне голосування.

Результат голосування: "за" – 128509 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Коваль Валентина Андріївна, Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна*

Результат голосування: "за" – 128509 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Рішення прийняте.

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

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

Результат голосування: "за" – 128509 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

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.*

Результат голосування: "за" – 128509 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..**Рішення прийняте.**

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

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

Результат голосування: "за" – 128509 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Рішення прийняте

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.

Рішення: *Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2014 рік.*

Результат голосування: "за" – 128509 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Рішення прийняте

Питання 7. Про розподіл прибутку за 2014 рік.

Рішення: *Отриманий прибуток в сумі 4080,00 тис.грн. направити на:*

- поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 80% суми прибутку, що складає 3264,00 тис.грн.;

- виплату дивідендів – 20% суми прибутку, що складає 816,00 тис.грн.

Доручити Наглядовій раді не пізніше 1 травня 2015 року:

- встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

- встановити дату початку та закінчення виплати дивідендів, порядок та спосіб виплати;

Доручити директору товариства:

- повідомити всім акціонерам про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів;

- своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою та наступним затвердженням на Загальних зборах товариства

Результат голосування: "за" – 128509 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Рішення прийняте.

Питання 8. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.

Рішення: 1. Викласти пункт 9.2 17 розділу 9 Статуту в новій редакції, а саме:

9.2.17. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Викласти пункт 9.3.5. розділу 9 Статуту в новій редакції, а саме:

Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

Якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членів Наглядової ради, із-за відсутності кворуму не відбулись, то повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних річних або позачергових зборів акціонерів.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу

Член Наглядової Ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії цього Товариства.

Викласти пункт 9.3.8. розділу 9 статуту в новій редакції, а саме:

9.3.8. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

2. Доручити голові зборів підписати зміни до статуту;

3. Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

Результат голосування: "за" – 128509 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Рішення прийняте.

Питання 9. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.

Рішення: *Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 12.2. у новій редакції:*

«Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.»

Результат голосування: "за" – 128509 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Рішення прийняте.

Питання 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Рішення: Припинити повноваження голови Наглядової ради Гавриша Леоніда Тарасовича, членів наглядової ради Палагнюк Надії Костянтинівни, Роптанової Наталії Василівни, Заїчко Євгенії Володимирівни, Благодиря Леоніда Тимофійовича, Витківської Юлії Сидорівни, Плити Галини Степанівни.

Результат голосування: "за" – 128509 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Рішення прийняте.

Питання 11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

Рішення: Обрати Наглядову раду у складі восьми осіб строком на три роки.

Результат голосування: "за" – 128509 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Рішення прийняте.

Питання 12. Обрання членів Наглядової ради товариства.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Гавриша Леоніда Тарасовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Палагнюк Надію Костянтинівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Роптанову Наталію Василівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Заїчко Євгенію Володимирівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Благодиря Леоніда Тимофійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Гавриша Тараса Леонідовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Плилу Галину Степанівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Романюк Любов Вікторівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосів. Рішення прийняте..

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Гавриша Леоніда Тарасовича, Палагнюк Надію Костянтинівну, Роптанову Наталію Василівну, Заїчко Євгенію Володимирівну, Благодиря Леоніда Тимофійовича, Гавриш Тарас Леонідович, Плилу Галину Степанівну, Романюк Любов Вікторівну.

Питання 13. Затвердження умов договорів 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..

Результат голосування: "за" – 128509 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Рішення прийняте.

Питання 14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Рішення: Уповноважити директора від імені Товариства підписати договори з обраними посадовими особами.

Результат голосування: "за" – 128509 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Рішення прийняте.

Питання 15. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 08.04.2015 року по 08.04.2016 (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 08.04.2015 року по 08.04.2016 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.

Результат голосування: "за" – 128509 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Коваль Валентина Андріївна

Член лічильної комісії

Мазай Любов Володимирівна

Член лічильної комісії

Цимбал Світлана Петрівна

Директор ПАТ «Володарка»

Касьяненко Михайло Іванович