

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

м.Вінниця

14.04.2016 року

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Володарка» (надалі в тексті - ПАТ «Володарка» або Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2016 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів - м.Вінниця, пр-кт Коцюбинського 39, зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 08.04.2016 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 станом на 08.04.2016 року: 1295 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства акцій не обліковується.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 164937 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 128509 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Загальні збори Товариства мають кворум 77,914% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішеннями Наглядової ради.

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

Питання 1. 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 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

Рішення: *По всіх питаннях порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос». Тривалість доповідей не обмежувати.*

Обрати головою зборів Палагнюк Надію Костянтинівну секретарем – Заїчко Євгенію Володимирівну.

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 за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. 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 товариства за 2015 рік

Рішення: *Затвердити річний звіт товариства за 2015 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 (покриття збитку) за 2015 рік.

Рішення: *Отриманий прибуток в сумі 8726,00 тис.грн. направити на:*

- поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 85% суми прибутку, що складає 8447,10 тис.грн.;

- виплату дивідендів – 15% суми прибутку, що складає 1308,90 тис.грн.

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. Затвердження розміру річних дивідендів.

Рішення: *Затвердити розмір річних дивідендів – 1308,90 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають – 5,74 грн (з урахуванням податку)*

Дивіденди – виплатити з чистого прибутку акціонерного товариства.

Виплату дивідендів здійснити через касу товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Доручити Наглядовій раді не пізніше 1 травня 2016 року:

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

- встановити дату початку та закінчення виплати дивідендів, порядок виплати дивідендів .

Доручити директору товариства, на підставі рішення Наглядової ради, повідомити всіх акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів;

Доручити директору товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

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. 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 14.04.2016 року по 14.04.2017 (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 14.04.2016 року по 14.04.2017 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