

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства “Внницький дослідний завод”

29 березня 2012 року

м. Вінниця

Дата проведення загальних зборів: 29 березня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 10 год. 00 хв., закінчення – 12 год.00 хв.

Місце проведення загальних зборів – м.Вінниця, провул.Островського, 21, кабінет директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23.03.2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 48 осіб, що є власниками 439500000 шт простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 особи, що у сукупності володіють 439495953 голосами, або 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 10.02.2012 року. Додаткових пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам рекомендованими поштовими листами 24.02.2012 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 22.02.2012 року №33;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 23.02.2012 року.

Голова зборів – Дідичук Олександр Семенович, секретарем зборів – Диковицький Олег Леонідович.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 23.03.2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік, затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік.
- 3.Звіт наглядової ради товариства.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2011 рік .
6. Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок надання та ознайомлення акціонерів з інформацією”.
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

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

ВИРІШИЛИ: *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акція – один голос”.*

Затвердити склад лічильної комісії:– *Панібратова Ольга Юрївна, Логінова Олена Володимирівна.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439495953 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік, (Доповідач О.С.Дідичук).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У 2011 році директор виконував всі свої функції та обов'язки згідно норм Статуту та внутрішніх положень, здійснював оперативне управління виробничо-господарською діяльністю, вживав заходи щодо своєчасної сплати заробітної плати та податків.. По результатах фінансово-господарської діяльності за 2011 рік підприємство отримало прибуток в сумі 2786,00 тис.грн.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2011. - Визнати роботу директора задовільною*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439495953 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради (Доповідач М.М.Шінкарук).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Було проведено 4 засідання, прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порушення з боку директора не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не виявлено.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради товариства задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439495953 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту та висновків Ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік (Доповідач Л.М.Крамер).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: протягом року проводились поточні перевірки фінансово-господарської діяльності товариства. За підсумками 2011 року складений акт. Порушень з боку роботи Директора, ведення бухгалтерського обліку не виявлені. Пропоную затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт і висновки Ревізора, затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439495953 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2011 рік (Доповідач О.Ю.Панібратова).

ВИРІШИЛИ: *дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439495953 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок надання Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією" (Доповідач О.Л.Диковицький).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується затвердити внутрішні нормативні акти розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439495953 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (Доповідач О.С.Дідичук).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Річні загальні збори На дату проведення річних загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у

ході поточної господарської діяльності. Протягом року може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення

ВИРІШИЛИ: *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 умови погодження з наглядовою радою*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439495953 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

О.С.Дідичук

Секретар зборів

О.Л.Диковицький

Директор ПрАТ

О.С.Дідичук