

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах 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 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.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі двох осіб Панібратова Ольга Юріївна, Логінова Олена Володимирівна.

Члени комісії обрали головою лічильної комісії Панібратову Ольгу Юріївну

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

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 23 березня 2012 року

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

**Питання 1.** Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.

***Рішення:*** *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 Юріївна, Логінова Олена Володимирівна.*

Видано бюлетнів для голосування – 2

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

**Питання 2.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік

***Рішення:*** - *Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2011.*

***- Визнати роботу директора задовільною***

Видано бюлетнів для голосування – 2

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

**Питання 3.** Звіт наглядової ради.

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

Видано бюлетнів для голосування – 2

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

**Питання 4.** Затвердження звіту та висновків Ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік.

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

Видано бюлетнів для голосування – 2

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

**Питання 5.** Про розподіл прибутку за 2011 рік.

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

Видано бюлетнів для голосування – 2

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

**Питання 6.** Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок надання Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією".

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

Видано бюлетнів для голосування – 2

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

**Питання 7.** 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 умови погодження з наглядовою радою.*

Видано бюлетнів для голосування – 2

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Голова лічильної комісії

О.Ю.Панібратова

Член лічильної комісії

О.В.Логінова

Директор

О.С.Дідичук