

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства “Внницький дослідний завод”

26 червня 2012 року

м. Вінниця

Дата проведення позачергових загальних зборів: 26 червня 2012 року.

Час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: початок зборів о 10 год. 00 хв., закінчення зборів – 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 позачергових загальних зборах 20.06.2012 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 17.05.2012 року. Додаткових пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам рекомендованими поштовими листами 17.05.2012 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 17.05.2012 року №90;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 17.05.2012 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 25.06.2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

2. Затвердження значних правочинів, укладених за період з 26 серпня 2011 року по 29 березня 2012 року, в тому числі: контракт з S.A. «Agrovin Vulboasa» Молдова від 05.09.2011 року № 45; контракт з ТОВ «Аксууйський спиртзавод» Республіка Киргизстан від 20.12.2011 року №61..

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 Юріївна, 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: Затвердження значних правочинів, укладених за період з 26 серпня 2011 року по 29 березня 2012 року, в тому числі: контракт з S.A. «Agrovin Vulboasa» Молдова від 05.09.2011 року № 45; контракт з ТОВ «Аксууйський спиртзавод» Республіка Киргизстан від 20.12.2011 року №61, (Доповідач М.М.Шінкарук).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Під час аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2011 року встановлений факт підписання та вчинення товариством значних правочинів, в тому числі: контракт з S.A. «Agrovin Vulboasa» Молдова від 05.09.2011 року № 45; контракт з ТОВ «Аксууйський спиртзавод» Республіка Киргизстан від 20.12.2011 року №61. Директор товариства отримав погодження Наглядової ради на підписання вчинення цих правочинів, але згідно з вимогами ст. 70 Закону України "Про акціонерні Товариства" такі правочини мають бути погоджені рішенням загальних зборів акціонерів. Пропоную затвердити значні правочини, укладені за період з 26 серпня 2011 року по 29 березня 2012 року, в тому числі: контракт з S.A. «Agrovin Vulboasa» Молдова від 05.09.2011 року № 45; контракт з ТОВ «Аксууйський спиртзавод» Республіка Киргизстан від 20.12.2011 року №61.

ВИРІШИЛИ: - **Затвердити** значні правочини, укладені приватним акціонерним товариством «Вінницький дослідний завод» за період з 26 серпня 2011 року по 29 березня 2012 року.

Затвердити контракт, укладений приватним акціонерним товариством «Вінницький дослідний завод» з S.A. «Agrovin Vulboasa» Молдова від 05.09.2011 року № 45;

Затвердити контракт, укладений приватним акціонерним товариством «Вінницький дослідний завод» з ТОВ «Аксууйський спиртзавод» Республіка Киргизстан від 20.12.2011 року №61.

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