

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства “Вінницький дослідний завод”

26 червня 2012 року

м.Вінниця

Дата проведення загальних зборів: 26 червня 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 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 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 25 червня 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 бюлетнів - немає

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

Питання 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.

Рішення: - **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.

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