

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД"

м.Вінниця

04.04.2013 року

Дата проведення загальних зборів: 4 квітня 2013 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 30 хв.

Місце проведення загальних зборів - 21100, м. Вінниця, провул. Островського, 21, адмінбудинок товариства, кабінет директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 29.03.2013

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 47 фізичних осіб, що є власниками 439500000 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 акціонера, в тому числі 1 представник акціонера за Дорученням, 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: Панібратова Ольга Юріївна, Логінова Олена Володимирівна.

Члени комісії обрали головою Панібратову Ольгу Юріївну.

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

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

Рішення: До моменту обрання Лічильної комісії довірити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 10 і 13, по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

Видано бюлетнів для голосування – 3

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3

Зіпсованих бюлетнів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439496770 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб:

- Панібратова Ольга Юріївна,

- Логінова Олена Володимирівна.

Видано бюлетнів для голосування – 3

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3

Зіпсованих бюлетнів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439496770 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу Директора задовільною.

Видано бюлетнів для голосування – 3

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439496770 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Видано бюлетнів для голосування – 3

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439496770 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Видано бюлетнів для голосування – 3

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439496770 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.

Рішення: Затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.

Видано бюлетнів для голосування – 3

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439496770 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.

Рішення: Прибуток, отриманий товариством в 2012 році направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів, дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

Видано бюлетнів для голосування – 3

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439496770 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради

Рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Шінкарука Михайла Михайловича, членів наглядової ради Диковицького Олега Леонідовича, Токарчука Миколи Миколайовича.

Видано бюлетнів для голосування – 3

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439496770 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 9. Затвердження кількісного складу членів Наглядової ради та строку її повноважень.

Рішення: *Обрати наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.*

Видано бюлетнів для голосування – 3

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439496770 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 10. Вибори членів Наглядової ради.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради *Шінкарука Михайла Михайловича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 439496770 голоси . Рішення прийняте

- за кандидата в члени Наглядової ради *Диковицького Олега Леонідовича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 439496770 голоси . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради *Токарчука Миколу Миколайовича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 439496770 голоси . Рішення прийняте.

Видано бюлетнів для голосування – 3

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3

Зіпсованих бюлетенів - немає

Рішення: *Обрати членами наглядової ради Шінкарука Михайла Михайловича, Диковицького Олега Леонідовича, Токарчука Миколу Миколайовича.*

Питання 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Видано бюлетнів для голосування – 3

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439496770 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 12. Про дострокове припинення повноважень Ревізора.

Рішення: *Достроково припинити повноваження Ревізора товариства Крамера Леоніда Мойсейовича.*

Видано бюлетнів для голосування – 3

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439496770 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 13. Вибори Ревізора.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в Ревізори товариства *Сірук Наталю Володимирівну*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 439496770 голоси . Рішення прийняте.

Рішення: *Обрати Ревізором товариства Сірук Наталю Володимирівну строком на три роки.*

Видано бюлетнів для голосування – 3

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3

Зіпсованих бюлетенів - немає

Питання 14. Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

Рішення: *Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором. Встановити, що Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі.*

Видано бюлетнів для голосування – 3

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3

Зіпсованих бюлетнів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439496770 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами Наглядової ради та Ревізором.

Рішення: *Уповноважити директора від імені загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.*

Видано бюлетнів для голосування – 3

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3

Зіпсованих бюлетнів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439496770 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 16. 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 письмовим погодженням з Наглядовою радою.*

Видано бюлетнів для голосування – 3

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3

Зіпсованих бюлетнів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 439496770 голоси (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