

ПРОТОКОЛ №1-2014
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД"

м. Вінниця

04.04.2014 року

Дата проведення загальних зборів: 04.04.2014 року.

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

Місце проведення загальних зборів - 21100, м.Вінниця, провул.Островського 21, адмін. будинок, кабінет директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 31.03.2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 47 фізичних особи, що є власниками 439 500 000 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

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

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети "Бюлетень "Цінні папери України" від 28.02.2014 №39;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 28.02.2014 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Панібратова Ольга Юріївна, Логінова Олена Володимирівна.

Статутний капітал Товариства складає 4395000,00 грн., який розподілено на 439 500 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 439 500 000 шт. акцій

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 акціонера, що у сукупності володіють 439496801 голосами, або 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій. Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова загальних зборів Диковицький Олег Леонідович, секретар – Могілевич Олег Едуардович.

Склад лічильної комісії: Панібратова Ольга Юріївна; Логінова Олена Володимирівна.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2013 рік.
8. 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 (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

Основні тези виступу: Загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 04.04.2014 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів (з затвердженими наглядовою радою порядком денним та основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства) надіслані всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 28.02.2014 №39;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 28.02.2014 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос".

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.

Результат голосування: "за" - 439496801 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

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

По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос".

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.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох членів - *Панібратова Ольга Юріївна; Логінова Олена Володимирівна*.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: *Панібратова Ольга Юріївна; Логінова Олена Володимирівна*.

Результат голосування: "за" – 439496801 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Панібратова Ольга Юріївна; Логінова Олена Володимирівна.*

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Могілевич Олег Едуардович*).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в дуже складних економічних умовах. Керівництво товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року товариство отримало прибутку 13630 тис.грн. Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

В 2014 році буде докладено максимум зусиль для забезпечення прогнозованої прибутковості виробництва, забезпечення безперебійної виплати заробітної плати

Звіт директора зачитаний в повному об'ємі.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 439496801 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Сірук Наталя Володимирівна*).

Основні тези виступу: Протягом звітного періоду регулярно здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2013 рік.

Звіт Ревізора товариства зачитаний в повному об'ємі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора про фінансову звітність Товариства і взяти їх до уваги при розгляді питання про затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Результат голосування: "за" - 439496801 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора про фінансову звітність Товариства і взяти їх до уваги при розгляді питання про затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Шінкарук Михайло Михайлович).

Основні тези виступу: Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Як наслідок роботи наглядової ради вдалось не допустити збитковості на виробництві. За рахунок посилення контролю за виконанням укладених договорів та замовлень на надання послуг прибутковість виробництва порівняно з 2012 роком збільшилась на 2844 тис. грн. Проведена робота по підготовці загальних зборів акціонерів.

Порушень та значних недоліків у роботі директора не виявлено. Звіт Голови Наглядової ради товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування: "за" - 439496801 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік (Доповідач Могілевич Олег Едуардович).

Основні тези виступу: Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, що надіслане всім акціонерам.

У своїх висновках ревізор запропонував загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2013 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.

Результат голосування: "за" - 439496801 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2013 рік (Доповідач Могілевич Олег Едуардович).

Основні тези виступу: За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариство за звітний 2013 рік отримало 13630 тис.грн. чистого прибутку. Пропонується отриманий прибуток

направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів, дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий товариством в 2013 році направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів, дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результат голосування: "за" - 439496801 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий товариством в 2013 році направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів, дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання 8. СЛУХАЛІ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач Могілевич Олег Едуардович*).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності 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.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 04.04.2014 року по 04.04.2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в ПАТ «Укрексімбанк» та інших банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 60 000 000 (Шістдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 04.04.2014 року по 04.04.2015 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Результат голосування: "за" - 439496801 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте..

Прийняте рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 04.04.2014 року по 04.04.2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в ПАТ «Укрексімбанк» та інших банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 60 000 000 (Шістдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 04.04.2014 року по 04.04.2015 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Диковицький Олег Леонідович

Секретар зборів

Могілевич Олег Едуардович

Директор

Могілевич Олег Едуардович