

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

м.Вінниця

04.04.2014 року

Дата проведення загальних зборів: 4 квітня 2014 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 31.03.2014

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: 4 акціонера, що у сукупності володіють 439496801 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.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради.

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 доручити 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".

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 – 4

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4

Зіпсованих бюлетнів - немає

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.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії.

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

Видано бюлетнів для голосування – 4

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу Директора задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 4

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

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

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.*

Видано бюлетнів для голосування – 4

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4

Зіпсованих бюлетенів - немає

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..

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 – 4

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4

Зіпсованих бюлетенів - немає

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..

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.

Рішення: *Затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 4

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4

Зіпсованих бюлетенів - немає

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..

Питання 7. Про розподіл прибутку за 2013 рік.

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

Видано бюлетнів для голосування – 4

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 8. 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 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.

Видано бюлетнів для голосування – 4

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4

Зіпсованих бюлетнів - немає

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.

Голова лічильної комісії

О.Ю.Панібратова

Член лічильної комісії

О.В. Логінова

Директор ПрАТ

Могілевич Олег Едуардович