

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»

м.Вінниця

14.04.2016 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницький дослідний завод» або Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2016 року.

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

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

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана **лічильна комісія** у складі: Склончак Валентина Андріївна, Чубатюк Ольга Миколаївна.

Члени лічильної комісії обрали головою лічильної комісії Склончак Валентину Андріївну.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 08.04.2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 44 фізичних особи, які є власниками 439500000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 08.04.2016 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 439496859 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 439496859 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Загальні збори Товариства мають кворум **100%** та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів - Диковицький Олег Леонідович, **секретар зборів** – Токарчук Микола Миколайович.

Склад лічильної комісії – Склончак Валентина Андріївна, Чубатюк Ольга Миколаївна.

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенями, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства, за принципом “одна акція - один голос” за винятком питань 12 і 15 , по яким проводиться кумулятивне голосування.

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

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Склончак Валентина Андріївна, Чубатюк Ольга Миколаївна.*

Результат голосування: "за" - 439496859 голосів ((100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Рішення прийняте.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

Рішення: *По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 12 і 15 по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.*

Обрати головою головою загальних зборів Диковицького Олега Леонідовича, секретарем зборів – Токарчука Миколу Миколайовича.

Результат голосування: "за" - 439496859 голосів ((100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 439496859 голосів ((100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах 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. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 439496859 голосів ((100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах 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.*

Результат голосування: "за" - 439496859 голосів ((100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

Рішення: *Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.*

Результат голосування: "за" - 439496859 голосів ((100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.

Рішення: *Прибуток, отриманий товариством в 2015 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.*

Результат голосування: "за" - 439496859 голосів ((100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Рішення прийняте.

Питання 8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.

Рішення: *Затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі, у відповідності з Рішенням №71 від 25.12.2015 року 2-ї сесії 7-го скликання Вінницької міської ради, змінити адресу місцезнаходження, а саме: місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок, 21.*

Доручити голові зборів підписати статут.

Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Результат голосування: "за" - 439496859 голосів ((100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Рішення прийняте.

Питання 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.

Рішення: *Внести зміни і доповнення та викласти у новій редакції Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду»*

Результат голосування: "за" - 439496859 голосів ((100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).Рішення прийняте.

Питання 10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі: голова наглядової ради Шінкарук Михайло Михайлович, члени наглядової ради Диковицький Олег Леонідович, Токарчук Микола Миколайович

Результат голосування: "за" - 439496859 голосів ((100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Рішення прийняте.

Питання 11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

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

Результат голосування: "за" - 439496859 голосів ((100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Рішення прийняте.

Питання 12. Вибори членів Наглядової ради.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Шінкарук Михайло Михайлович, Диковицький Олег Леонідович, Токарчук Микола Миколайович.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Шінкарука Михайла Михайловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 439496859 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Диковицького Олега Леонідовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 439496859 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Токарчука Миколу Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 439496859 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати членів Наглядової ради: Шінкарука Михайла Михайловича, Диковицького Олега Леонідовича, Токарчука Миколу Миколайовича.

Питання 13. Затвердження умов договорів 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.

Результат голосування: "за" - 439496859 голосів ((100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Рішення прийняте.

Питання 14. Про припинення повноважень Ревізора.

Рішення: Припинити повноваження Ревізора Сірук Наталії Володимирівни.

Результат голосування: "за" - 439496859 голосів ((100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Рішення прийняте.

Питання 15. **Вибори Ревізора.**

В бюлетень для кумулятивного голосування внесена кандидатура Сірук Наталії Володимирівни.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в Ревізори Сірук Наталію Володимирівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 439496859 голоси. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: ***: Обрати Ревізором Товариства строком на три роки Сірук Наталію Володимирівну.***

Питання 16. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

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

Результат голосування: "за" - 439496859 голосів ((100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Рішення прийняте.

Питання 17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

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

Результат голосування: "за" - 439496859 голосів ((100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Рішення прийняте.

Питання 18. 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 14.04.2016 року по 14.04.2017 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 «Укресімбанк» 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 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок)грн.

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 14.04.2016 року по 14.04.2017 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" - 439496859 голосів ((100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Склончак Валентина Андріївна

Член лічильної комісії

Чубатюк Ольга Миколаївна

Директор ПрАТ

Дідичук Олександр Семенович