

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»

м.Вінниця

24.04.2018 року

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

Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 24.04.2018 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора(кабінет директора нумерації не має).

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

- Бюлетень «Відомості НКЦПФР» від 16.03.2018 року №52;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 16.03.2018 року;
- на власному веб - сайті Товариства 16.03.2018 року.

Доповнення до порядку денного річних Загальних зборів надіслане всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- Бюлетень «Відомості НКЦПФР» від 06.04.2018 року №67;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 06.04.2018 року;
- на власному веб - сайті Товариства 06.04.2018 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 18.04.2018 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Метельська Ганна Вячеславівна, Гук Оксана Миколаївна. До проведення реєстрації члени реєстраційної комісії обрали головою реєстраційної комісії Метельську Ганну Вячеславівну.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 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 річних Загальних зборах, складеного станом на 18.04.2018 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 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, 439496859 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100,00% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

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

Склад тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член тимчасової лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, члени лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.

Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член тимчасової лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

11. Затвердження значних правочинів, укладених з Державним підприємством спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», а саме:

- додаткова угода № 1 до договору № 76

- договір поставки № 898

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати 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 осіб, а саме: голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.

Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується по всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

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

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою зборів Диковицького Олега Леонідовича, секретарем зборів – Токарчука Миколу Миколайовича.*

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос». Тривалість доповідей не обмежувати.

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати головою зборів Диковицького Олега Леонідовича, секретарем зборів – Токарчука Миколу Миколайовича.*

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос». Тривалість доповідей не обмежувати.

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради..

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Дідичук Олександр Семенович*).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Керівництво Товариства та трудовий колектив, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року Товариство отримало прибуток. Розмір чистого прибутку за результатами фінансової звітності складає – 6641 тис. грн, що значно більше, ніж за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

Протягом звітнього року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт директора Товариства за 2017 рік і визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора (*Доповідач Сірук Наталія Володимирівна*).

Основні тези виступу: Проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2017 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2017 року.

(Звіт та висновки Ревізора зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі).

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та визнати роботу Ревізора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Шінкарук Михайло Михайлович*).

Основні тези виступу: Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу. Наглядова рада протягом 2017 року діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення. Наглядова рада приймала активну участь в виробничому процесі, в пошуку замовлень та заключенню договорів на постачання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та збуту виготовленої продукції.

Наглядова рада здійснила підготовку річних Загальних зборів акціонерів Товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного.

Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не встановлено.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності за 2017 рік (*Доповідач Дідичук Олександр Семенович*)

Основні тези виступу: 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, міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті Товариства.

Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність за 2017 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік (*Доповідач Дідичук Олександр Семенович*)

Основні тези виступу: Пропонується прибуток, отриманий товариством в 2017 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий товариством в 2017 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий товариством в 2017 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Питання 8 СЛУХАЛИ: Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

Основні тези виступу: У зв'язку із змінами чинного законодавства, зокрема Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесенням відповідних змін до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується внести зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти Статут у новій редакції.

Окрім того, у відповідності з Рішенням 2-ї сесії 7-го скликання Вінницької міської ради від 25.12.2015 року “Про перейменування вулиць м.Вінниці”, яке прийняте на виконання Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, було змінено найменування вулиці, на якій знаходиться наше Товариство з вулиця “провулок Островського” - на “провулок Брацлавський”. Цей факт теж потребує відображення в Статуті Товариства, в розділі місцезнаходження необхідно вказати: 21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21.

Пропонується затвердити зміни до статуту Товариства та викласти і затвердити його в новій редакції, в тому числі змінити найменування вулиці місцезнаходження Товариства з провулок Островського, 21 замінити на провулок Брацлавський, 21.

Уповноважити голову зборів Диковицького Олега Леонідовича від імені Загальних зборів акціонерів підписати статут у новій редакції та уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Вінницький дослідний завод” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

(Під час підготовки Загальних зборів можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена в установленому порядку).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі в розділі місцезнаходження вказати: 21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21.

Доручити голові зборів, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут Приватного акціонерного товариства “Вінницький дослідний завод” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі в розділі місцезнаходження вказати: 21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21.

Доручити голові зборів, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут Приватного акціонерного товариства "Вінницький дослідний завод" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду». (Доповідач Диковицький Олег Леонідович).

Основні тези виступу: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства внутрішні Положення Товариства, а саме "Положення про загальні збори", "Положення про Наглядову раду".

Під час підготовки Загальних зборів всі акціонерам надана можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Привести у відповідність до Статуту і чинного законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду"..

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Привести у відповідність до Статуту і чинного законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду".

Питання 10. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (Доповідач Дідичук Олександр Семенович).

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 Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24 квітня 2018 року по 24 квітня 2019 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 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24 квітня 2018 року по 24 квітня 2019 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 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Затвердження значних правочинів, укладених з Державним підприємством спиртової та лікєро-горілочної промисловості «Укрспирт», а саме:

- додаткова угода № 1 до договору № 76

- договір поставки № 898 (Доповідач Дідичук Олександр Семенович).

Основні тези виступу: У звітному році Товариство уклало додаткову угоду №1 до Договору №76 та договір поставки №898 з Державним підприємством спиртової та лікєро-горілочної промисловості «Укрспирт». Загальна сума складає: додаткової угоди №1 до Договору №76 – 10 000 000,00 грн, договору поставки – 50 000 000,00 грн.

Угоди укладені на суму, що перевищує 25 % активів Товариства, у відповідності із Законом України “Про акціонерні товариства”, потребують затвердження Загальними зборами акціонерів. Пропоную затвердити значні правочини, укладені Приватним акціонерним товариством “Вінницький дослідний завод” з Державним підприємством спиртової та лікєро-горілочної промисловості «Укрспирт», а саме:- додаткову угоду № 1 до договору № 76 та договір поставки № 898.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити значні правочини, укладені Приватним акціонерним товариством “Вінницький дослідний завод” з Державним підприємством спиртової та лікєро-горілочної промисловості «Укрспирт», а саме:

- додаткову угоду № 1 до договору № 76

- договір поставки № 898.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити значні правочини, укладені Приватним акціонерним товариством “Вінницький дослідний завод” з Державним підприємством спиртової та лікєро-горілочної промисловості «Укрспирт», а саме:

- додаткову угоду № 1 до договору № 76

- договір поставки № 898.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Диковицький Олег Леонідович

Секретар зборів

Токарчук Микола Миколайович

Директор

Дідичук Олександр Семенович