

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства “Вінницяагротранссервіс”

26 квітня 2013 року

м.Вінниця

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2013 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 10 год. 00 хв., закінчення – 12 год.30 хв.

Місце проведення загальних зборів – Вінниця, вул. Тарногородського 42, кімната нарад.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22.04.2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 97 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 особи, що у сукупності володіють 1035640 голосами, або 86,10 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Петровська Катерина Володимирівна, Поліщук Іван Федорович.

Члени комісії обрали головою лічильної комісії Петровську Катерину Володимирівну.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 16 квітня 2013 року

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

**Питання 1.** Прийняття рішень з питань порядку проведення 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 – 3 (три)

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 (три)

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 1035640 голосів (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, а саме:

- Петровська Катерина Володимирівна;

- Поліщук Іван Федорович

Видано бюлетнів для голосування – 3 (три)

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 (три)

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 1035640 голосів (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 (три)

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 (три)

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 1035640 голосів (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 і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною

Видано бюлетнів для голосування – 3 (три)

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 (три)

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 1035640 голосів (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 (три)

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 (три)

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 1035640 голосів (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 товариства за 2012 рік.

Видано бюлетнів для голосування – 3 (три)

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 (три)

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 1035640 голосів (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 за результатами діяльності звітного року направити на поповнення обігових коштів товариства. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати

Видано бюлетнів для голосування – 3 (три)

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 (три)

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 1031384 голосів (99,59% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 4256 голосів (0,41% від зареєстрованих на зборах), "утримались" - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте.**

**Питання 8.** Внесення змін до Статуту товариства

**Рішення:** Не вносити зміни до Статуту товариства.

Видано бюлетнів для голосування – 3 (три)

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 (три)

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 1035640 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте.**

**Питання 9.** Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення

**Рішення:** Прийняти рішення про попереднє схвалення загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного

рішення в зв'язку з неможливістю визначення на дату проведення загальних зборів акціонерів, які будуть укладені у ході здійснення поточної господарської діяльності товариства граничною вартістю 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень) грн. кожний, а саме:

- контракти (договора) купівлі-продажу транспортних засобів їх комплектуючих, та запасних частин;
- договора іпотеки, застави майнових прав, поруки;
- кредитні та депозитні угоди (договора), укладені з банками;
- договора на надання та отримання поворотних фінансових допомог
- договора комісії, дарування, позики;
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продаж, міна, оренда (суборенда), надання або отримання в оперативне управління, застава, безоплатна передача, дарування, страхування);
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продаж, міна, оренда (суборенда), надання або отримання позики, надання або отримання в оперативне управління, застава, безоплатна передача, дарування, страхування);
- лізинг;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договора про переведення боргу та переуступки вимоги.

Визначення доцільності укладання таких угод покласти на Наглядову раду Товариства.

Директору Товариства надати повноваження на підписання угод що є значними правочинами за погодженням з Наглядовою радою, яке повинне бути оформлене відповідним рішенням Наглядової ради.

Видано бюлетнів для голосування – 3 (три)

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 (три)

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 1035640 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте.**

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії

Петровська Катерина Володимирівна  
Поліщук Іван Федорович