

Інформаційний лист
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного Товариства «Вінницька харчосмакова фабрика»

1.Дата проведення Загальних зборів 24.04.2014 року.

2.Перелік питань, рішення з яких приймалися загальними зборами:

Питання №1. Прийняття рішення про обрання голови постійно діючої лічильної комісії товариства.

Проект рішень винесених на голосування.

Обрати головою постійно діючої лічильної комісії товариства Семенюка Сергія В'ячеславовича.

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Питання №2. Прийняття рішення пор припинення повноважень члена постійно діючої лічильної комісії товариства

Проект рішень винесених на голосування.

Припинити повноваження Судая С. В., як члена постійно діючої лічильної комісії товариства, на підставі заяви про складання повноважень члена постійно діючої лічильної комісії товариства.

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Питання №3. Звіт правління про фінансово – господарську діяльність товариства за 2013 рік.

Проект рішень винесених на голосування.

Звіт правління за 2013 рік взяти до уваги.

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Питання №4 Звіт ревізора товариства про діяльність товариства в 2013 році.

Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішень винесених на голосування.

Затвердити звіт ревізора за 2013 рік.

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Питання №5 Затвердження висновку ревізора щодо річного звіту товариства за 2013 рік.

Проект рішень винесених на голосування

Затвердити висновок ревізора, щодо річного звіту.

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Питання №6 Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства

Проект рішень винесених на голосування
Звіт правління ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» за 2013 рік затвердити.

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Питання №7 Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

Проект рішень винесених на голосування
Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Питання №8 Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2013 рік.

Проект рішень винесених на голосування
Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством в 2013 році.
1. фонд матеріальної допомоги – 60,0 тис. грн. 1,8 %
2. фонд реконструкції та розвитку виробництва – 3321 тис. грн. або 98,2 %

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Питання №9 Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішень винесених на голосування
Попереднє схвалення значних правочинів, пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства.

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Питання №10 Надання повноважень голові Правління товариства, щодо здійснення всіх необхідних дій, щодо вчинення та виконання від імені Товариства попередньо затверджених цими зборами значних правочинів.

Проект рішень винесених на голосування
Надання повноважень голові Правління товариства, щодо здійснення всіх необхідних дій, щодо вчинення та виконання від імені Товариства попередньо затверджених цими зборами значних правочинів

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Питання №11 Про зміни та доповнення до статуту Товариства, затвердження змін та доповнень до статуту ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика».

Проект рішень винесених на голосування

Внести доповнення в статтю 3 статуту Товариства «Мета та предмет діяльності Товариства» пункт 3.4

Товариство, за наявності ліцензії здійснює діяльність, пов'язану із придбанням, перевезенням, зберіганням, використанням, відпуском, знищенням прекурсорів списку №2, таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, від 6 травня 2000 р. № 770.

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Питання №12 Затвердження уповноваженої особи, якій надаються повноваження щодо підписання змін та доповнень до статуту ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» від імені цих Загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи, якій надаються повноваження надавати та отримувати відповідні документи щодо державної реєстрації змін та доповнень до статуту ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» у Державного реєстратора.

Проект рішень винесених на голосування

Надати повноваження голові Правління Семенюк Любові Артемівні на підписання змін та доповнень до статуту ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» та надати повноваження Семенюку Сергію В'ячеславовичу подавати та отримувати відповідні документи щодо державної реєстрації змін та доповнень до статуту ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» у Державного реєстратора.

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Голова лічильної комісії _____ Семенюк С. В.