

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

1. Дата проведення Загальних зборів акціонерів - 18.04.2018р.
2. Перелік питань, рішення з яких приймалися загальними зборами:

2. Питання порядку денного : Звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували: «За» –910812 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення: затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2018 рік.

3. Питання порядку денного : Звіт Ревізора за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

Голосували: «За» –910812 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2018 рік.

4. Питання порядку денного : Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Голосували: «За» –910812 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

5. Питання порядку денного : Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018р.

Проект рішення : Затвердити прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 7806 тис. грн.

Розподілити прибуток наступним чином:

1. Фонд матеріальної допомоги 117,00 тис. грн.. або 1,5%
2. Фонд реконструкції та розвитку виробництва 7689, 00 тис. грн.. або 98,5%.

Голосували: «За» –910812 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення: Затвердити прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 7806 тис. грн.

Розподілити прибуток наступним чином:

1. Фонд матеріальної допомоги 117,00 тис. грн.. або 1,5%
2. Фонд реконструкції та розвитку виробництва 7689, 00 тис. грн.. або 98,5%.

6. Питання порядку денного : Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Проект рішення: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Голосували: «За» – 910812 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав;
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо,
- правочинів щодо реалізації Товариством виробленої продукції, склобанки, тари, піддонів;
- депозитних договорів та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 600 (шістсот) мільйонів гривень.

Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них голові правління Товариства Семенюк Любові Артемівни.