

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

1. Дата проведення Загальних зборів акціонерів - 12.04.2018р.
2. Перелік питань, рішення з яких приймалися загальними зборами:

2. Питання порядку денного : Звіт Правління .Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: звіт Правління за 2017 р. затвердити..Діяльність правління ПрАТ «Вінхарчосмак» визнати задовільною.

Голосували: «За» –905251гол., 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 звіт Правління за 2017р. затвердити..Діяльність правління ПрАТ «Вінхарчосмак» визнати задовільною.

3. Питання порядку денного : Звіт ревізора.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: звіт Ревізора за 2017 рік затвердити.

Голосували: «За» –905251 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: звіт Ревізора за 2017рік затвердити.

4. Питання порядку денного : Затвердження висновку Ревізора щодо річного звіту Товариства за 2017 р.

Проект рішення: затвердити Висновок Ревізора щодо річного звіту ПрАТ «ВінХарчоСмак» за 2017 рік.

Голосували: «За» –905251гол., 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 Висновок Ревізора щодо річного звіту ПрАТ «ВінХарчоСмак» за 2017рік.

5. Питання порядку денного :Затвердження річного звіту Товариства за 2017р..

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Вінхарчосмак» за 2017 рік.

Голосували: «За» –905251 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 ПрАТ «Вінхарчосмак» за 2017 рік.

6. Питання порядку денного : Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2017 рік.

Проект рішення затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2017 рік:

1. Фонд матеріальної допомоги 110,0 тис. грн. або 1,5 %.

2. Фонд реконструкції та розвитку виробництва -7266,0 тис. грн. або 98,5 %.

Голосували: «За» – 905251 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 наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2017 рік:

1. Фонд матеріальної допомоги 110,0 тис. грн. або 1,5 %.

2. Фонд реконструкції та розвитку виробництва –7266,0тис. грн. або 98,5%.

7. 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.

Рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Проект рішення №1: попередньо схвалити значні правочини (якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

№ П/П	Значення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення	Гранична сукупна вартість правочинів /грн./	Перевищення вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017рік / % /
1	Правочини, направлені на придбання Товариством оборотних засобів для здійснення господарської діяльності, включаючи паливно-мастильні матеріали, запасні частини, та інші засоби матеріально технічного постачання, енергоресурси, інше майно тощо	85000000грн	Перевищує 50%
2	Правочини щодо реалізації Товариством виробленої продукції	120000000 грн	Перевищує 50%

Голосували: «За» –905251гол., або 99,39% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів,

«Утримались» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів,

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів,

Прийняли рішення: надати згоду на вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

№ П/П	Значення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення	Гранична сукупна вартість правочинів /грн./	Перевищення вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017рік / % /
-------	--	---	--

1	Правочини, направлені на придбання Товариством оборотних засобів для здійснення господарської діяльності, включаючи паливно-мастильні матеріали, запасні частини, та інші засоби матеріально технічного постачання, енергоресурси, інше майно тощо	85000000грн	Перевищує 50%
2	Правочини щодо реалізації Товариством виробленої продукції	120000000 грн	Перевищує 50%

Проект рішення №2: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 10% вартості активів Товариства за да *На голосування вноситься Проект рішення №2* : попередньо **надати згоду** на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, **перевищує 10% але не перевищує 50%** вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

№ П/П	Значення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення	Гранична сукупна вартість правочинів /грн./	Перевищення вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік / % /
1	Правочини, направлені на придбання Товариством кредитних ресурсів	10 000 000	перевищує 10% але не перевищує 50%
2	Правочини, направлені на передачу майна під заставу	20 000 000	перевищує 10% але не перевищує 50%
3	Правочини, щодо оформлення депозитів	10 000 000	перевищує 10% але не перевищує 50%

Голосували: «За» –905251гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах, які не брали участі в голосуванні - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення: попередньо **надати згоду** на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, **перевищує 10% але не перевищує 50%** вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

№ П/П	Значення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення	Гранична сукупна вартість правочинів /грн./	Перевищення вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік / % /
1	Правочини, направлені на придбання Товариством кредитних ресурсів	10 000 000	перевищує 10% але не перевищує 50%
2	Правочини, направлені на передачу майна під заставу	20 000 000	перевищує 10% але не перевищує 50%
3	Правочини, щодо оформлення депозитів	10 000 000	перевищує 10% але не перевищує 50%

Голосували: «За» –905251 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.

8, Питання порядку денного.

У зв'язку із вище прийнятим рішенням, пропонується надати повноваження голові Правління Товариства Семенюк Любові Артемівні щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів

*На голосування вноситься **Проект рішення:** надати повноваження голові Правління Товариства Семенюк Любові Артемівні щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів*

Голосували: «За» – 905251гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах, які не брали участі в голосуванні - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення: надати повноваження голові Правління Товариства Семенюк Любові Артемівні щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів

9. Питання порядку денного Зміни до Статуту ПрАТ «Вінхарчосмак». Затвердження нової редакції Статуту.

Проект рішення:Затвердити Статут ПрАТ «Вінхарчосмак» в новій редакції.

Голосували: «За» –905251гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах, які не брали участі в голосуванні - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення :Затвердити Статут ПрАТ «Вінхарчосмак» в новій редакції.

10.Питання порядку денного:Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту від імені загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи для надання та отримання відповідних документів для реєстрації Статуту в новій редакції у Державного реєстратора.

Проект рішення:Затвердити уповноваженою особою для підписання Статуту ПрАТ «Вінхарчосмак»-

Голову правління ПрАТ «Вінхарчосмак» Семенюк Любов Артемівну. Затвердити уповноваженою особою

для надання та отримання відповідних документів для реєстрації Статуту у новій редакції- Семенюка Сергія

В'ячеславовича

Голосували: «За» –905251гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах, які не брали участі в голосуванні - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення: Затвердити уповноваженою особою для підписання Статуту ПрАТ « Вінхарчосмак»- Голову правління ПрАТ « Вінхарчосмак» Семенюк Любов Артемівну. Затвердити уповноваженою особою

для надання та отримання відповідних документів для реєстрації Статуту у новій редакції- Семенюка Сергія В'ячеславовича

11 Питання порядку денного:Затвердження Положення про загальні збори в новій редакції.

Проект рішення:ЗатвердитиПоложення про загальні збори в новій редакції.

Голосували: «За» –905251гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах, які не брали участі в голосуванні - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення: ЗатвердитиПоложення про загальні збори в новій редакції

Голова лічильної комісії

Семенюк С. В.