

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА»**

Дата проведення Загальних зборів 22 квітня 2020 року

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІНХАРЧОСМАК» зареєстровані власники **910 812** голосуючих акцій Товариства, що складає **100%** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Перелік питань, рішення з яких приймалися Загальними зборами:

**ПЕРШЕ питання порядку денного: ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	910 812	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Семенюка Сергія В'ячеславовича.
2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

**ДРУГЕ питання порядку денного: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	910 812	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

основна доповідь – до 40 хв., співповідь – 15 хв., виступи в дебатах – до 5 хв., відповіді на запитання – до 5 хв., будь-який акціонер має право виступити в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється і тільки один раз. Голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

**ТРЕТЄ питання порядку денного: ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019 РІК. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ**

**ЗВІТУ.****ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	910 812	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2019 рік.

**ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного: ЗВІТ РЕВІЗОРА ЗА 2019 РІК, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИСНОВКІВ РЕВІЗОРА.****ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	910 812	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2019 рік.

**П'ЯТЕ питання порядку денного: ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТА БАЛАНСУ ТОВАРИСТВА ЗА 2019 РІК.****ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	910 812	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

**ШОСТЕ питання порядку денного: РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2019 РІК.****ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	910 812	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 10829 тис. грн.

Розподілити прибуток наступним чином:

1. Фонд матеріальної допомоги 162 тис. грн. або 1,5 %.
2. Фонд реконструкції та розвитку виробництва 10536 тис. грн. або 97,3 %.
3. Поповнення обігових коштів 131 тис. грн. або 1,2 %.

**СЬОМЕ питання порядку денного: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ.****ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	910 812	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Голови Правління Семенюк Любові Артемівни, членів Правління Гайдар Оксани Юріївни, Семенюка Ігоря В'ячеславовича.

**ВОСЬМЕ питання порядку денного: ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ.****ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ СЕМЕНЮК ЛЮБОВ АРТЕМІВНА****ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	910 812	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ ГАЙДАР ОКСАНА ЮРІЇВНА**  
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	910 812	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ СЕМЕНЮК ІГОР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ**  
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	910 812	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Обрати Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА» у складі:

Голова Правління Семенюк Любов Артемівна

Член Правління Гайдар Оксана Юріївна

Член Правління Семенюк Ігор В'ячеславович.

**ДЕВ'ЯТЕ питання порядку денного: ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ТРУДОВИХ КОНТРАКТІВ, ЩО УКЛАДАТИМУТЬСЯ З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ ПРАВЛІННЯ, ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖУЄТЬСЯ НА ПІДПИСАННЯ КОНТРАКТІВ З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ ПРАВЛІННЯ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	910 812	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»		
-----------------------	--	--

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити умови трудових контрактів з Головою та членами Правління. Уповноважити Голову Загальних зборів на підписання контракту з Головою правління. Уповноважити Голову правління підписати контракти з членами Правління.

**ДЕСЯТЕ питання порядку денного: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗОРА ТОВАРИСТВА.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	910 812	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Ревізора Товариства Гробман Рімму Йосипівну.

**ОДИНАДЦЯТЕ питання порядку денного: ОБРАННЯ РЕВІЗОРА ТОВАРИСТВА.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	910 812	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Обрати Ревізором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА» Цінську Тетяну Миколаївну.

**ДВНАДЦЯТЕ питання порядку денного: ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ, ЩО УКЛАДАТИМЕТЬСЯ З РЕВІЗОРОМ, ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖУЄТЬСЯ НА ПІДПИСАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ З РЕВІЗОРОМ ТОВАРИСТВА.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

		та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	910 812	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором, уповноважити Голову Загальних зборів на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

**ТРИНАДЦЯТЕ питання порядку денного: 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. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	910 812	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

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.

Лічильна комісія

Семенюк Сергій В'ячеславович