

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

1. Дата проведення Загальних зборів акціонерів - 11.04.2017р.
2. Перелік питань, рішення з яких приймалися загальними зборами:

2. Питання порядку денного : Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р.

Проект рішення: звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р. взяти до уваги.

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 про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016р. взяти до уваги.

3. Питання порядку денного : Звіт Ревізора про діяльність в 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: звіт Ревізора за 2016 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 2016рік затвердити.

4. Питання порядку денного : Затвердження висновку Ревізора щодо річного звіту Товариства за 2016 р.

Проект рішення: затвердити Висновок Ревізора щодо річного звіту ПрАТ «ВінХарчоСмак» за 2016 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 2016рік.

5. Питання порядку денного : Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: звіт Правління ПрАТ «ВінХарчоСмак» за 2016 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 Правління ПрАТ «ВінХарчоСмак» за 2016 рік затвердити

6. Питання порядку денного : Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.

Проект рішення затвердити річний звіт ПрАТ «ВінХарчоСмак» за 2016 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 2016 рік.

7. Питання порядку денного : Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2016 рік.

Проект рішення затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік:

1. Фонд матеріальної допомоги 105,0 тис. грн. або 1,5 %.

2. Фонд реконструкції та розвитку виробництва -6895,0 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 2016 рік:

1. Фонд матеріальної допомоги 105,0 тис. грн. або 1,5 %.

2. Фонд реконструкції та розвитку виробництва –6895,03 тис. грн. або 98,5%.

8. Питання порядку денного : Прийняття рішення про попереднє схвалення 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 2014 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 2015 рік / % /
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	80000000грн	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,

Не брали участі у голосуванні - 5561 гол., або 0,61% від загальної кількості голосів акціонерів.

Прийняли рішення: 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 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	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення	Гранична сукупна вартість правочинів /грн./	Перевищення вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік / % /
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	80000000грн	Перевищує 50%
2	Правочини щодо реалізації Товариством виробленої продукції	120000000 грн	Перевищує 50%

Проект рішення №2: попередньо схвалити значні правочини (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 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	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення	Гранична сукупна вартість правочинів /грн./	Перевищення вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік / % /
1	Правочини, направлені на придбання Товариством кредитних ресурсів	5 000 000	перевищує 10% але не перевищує 50%
2	Правочини, направлені на передачу майна під заставу	10 000 000	перевищує 10% але не перевищує 50%
3	Правочини, щодо оформлення депозитів	5 000 000	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 2016 рік / % /
1	Правочини, направлені на придбання Товариством кредитних ресурсів	5 000 000	перевищує 10% але не перевищує 50%
2	Правочини, направлені на передачу майна під заставу	10 000 000	перевищує 10% але не перевищує 50%
3	Правочини, щодо оформлення депозитів	5 000 000	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.

По 9 -му питанню слухали голову зборів Семенюк Л.А.

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

Голова лічильної комісії

Семенюк С. В.