

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ

21034, м. Вінниця, Немирівське шосе, 26; тел.: (0432) 27-46-26, факс: (0432) 65-54-00, e-mail: vmjk@violet.com, vmjk@vprk.com;
Код ЄДРНОУ: 00373758; р/р 26003000002864 у АТ «Укресімбанк», МФО 322313.

Протокол тимчасової Лічильної комісії

про підсумки голосування з питання першого порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»

25 квітня 2017 року

м. Вінниця

Місце проведення голосування на річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори): м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, буд. 47, кінотеатр «Родина», глядацька зала закладу на першому поверсі.
Дата проведення голосування на Загальних зборах: 25 квітня 2017 року.

Наглядною радою Товариства (Протокол засідання № 02-03/17 від 02 березня 2017 року), відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів з питання першого порядку денного та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, сформована тимчасова лічильна комісія у складі семи осіб: Грабова Тетяна Юхимівна, Дворницька Олена Станіславівна, Ліцька Алла Яківна, Кучер Неля Василівна, Мисак Тетяна Леонідівна, Рафалюк Ірина Валентинівна, Савельєва Галина Михайлівна.

Члени тимчасової Лічильної комісії обрали Голову тимчасової Лічильної комісії - Грабову Тетяну Юхимівну.

На день проведення Загальних зборів Статутний капітал Товариства складає 78 098 500.00, який розподілений на 312 394 000 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 25 копійок кожна.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, сформованого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 19 квітня 2017 року та виданого депозитарною установою Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК», складає – 12 529 акціонерів, які є власниками 310 094 225 простих іменних акцій, що становить 99,263827 відсотків Статутного капіталу Товариства, із них власників голосуючих акцій, які від власного імені уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах - 60 осіб, яким належать 295 148 160 голосуючих акцій (голосів), що становить 94,479438 відсотків до загальної кількості випущених та розміщених цінних паперів (надалі – ЦП).

На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Кількість власників ЦП (акціонерів), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та які мають право на участь у даних Загальних зборах – 37 осіб, із них акціонерів, які мають право на голосування з питань Порядку денного на Загальних зборах та яким видано Бюлетені для голосування - 8 осіб. Кількість голосуючих ЦП, що належать власникам ЦП, які мають право на участь у Загальних зборах та на голосування з питань Порядку денного на Загальних зборах - 288 786 866 штук. Відношення голосуючих ЦП, що належать власникам ЦП, які мають право на участь у Загальних зборах та на голосування з питань Порядку денного на Загальних зборах до загальної кількості голосуючих ЦП (295 148 160) 97,844712 відсотків.

Представником тимчасової Лічильної комісії – Грабовою Тетяною Юхимівною, зазначено, що відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Для голосування по першому питанню Порядку денного, акціонерам видані Бюлетені для голосування.

Бюлетень для голосування містить:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний пресект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

При голосуванні необхідно залишити один з трьох варіантів, за який акціонер голосує, два інші варіанти закреслюються.

Після голосування за кожне рішення акціонер повинен поставити підпис. При відсутності підписів бюлетень вважається надійсним. У разі визнання бюлетеня недійсним щодо одного питання, це є підставою для визнання його недійсними також щодо інших питань, тому необхідно уважно віднестись до заповнення бюлетенів.

Перше питання Порядку денного, винесене на голосування:

Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів, Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціонерів у складі: Голова Загальних зборів: Музика Людмила Арсенівна; Секретар: Зоря Ірина Олександрівна; Лічильна комісія у складі: Дворніцька Олена Станіславівна, Ліцька Алла Яківна, Кучер Неля Василівна, Мисак Тетяна Леонідівна, Рафалюк Ірина Валентинівна, Савельєва Галина Михайлівна, Грабова Тетяна Юхимівна.

Голосували:

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціонерів у складі: Голова Загальних зборів: Музика Людмила Арсенівна; Секретар: Зоря Ірина Олександрівна; Лічильна комісія у складі: Дворніцька Олена Станіславівна, Ліцька Алла Яківна, Кучер Неля Василівна, Мисак Тетяна Леонідівна, Рафалюк Ірина Валентинівна, Савельєва Галина Михайлівна, Грабова Тетяна Юхимівна.

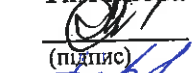
Бюлетені додаються.

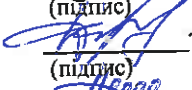
Повноваження тимчасової Лічильної комісії припиняються.


Надалі підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, обрана Загальними зборами.

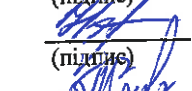
Результати підрахунку голосів в подальшому затверджуються Лічильною комісією.

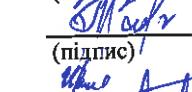
Тимчасова Лічильна комісія:


 Грабова Тетяна Юхимівна
(підпис)


 Дворніцька Олена Станіславівна
(підпис)

 Ліцька Алла Яківна
(підпис)

 Кучер Неля Василівна
(підпис)

 Мисак Тетяна Леонідівна
(підпис)

 Рафалюк Ірина Валентинівна
(підпис)

 Савельєва Галина Михайлівна
(підпис)