

**Протокол №1**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАВИНПРОМ»**

Дата складання протоколу: **«14» квітня 2017 р.**  
Місце проведення загальних зборів: Україна, м.Одеса, Французький бульвар, 10, приміщення виробничої лабораторії, кабінет №1  
Вид зборів: **річні**  
Дата проведення зборів: **«14» квітня 2017 р.**  
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства станом на **10.04.2017 р.**

Час початку реєстрації учасників зборів:	13.00
Час закінчення реєстрації:	13.45
Час відкриття зборів:	14.00
Час закриття зборів:	16.00

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: **83** (вісімдесят три) особи.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах: 11(одинадцять) осіб, з них 10 (десять) осіб, які володіють голосуючими акціями.

Загальна кількість випущених акцій: **65 613 680** (шістдесят п'ять мільйонів шістсот тринадцять тисяч шістсот вісімдесят) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій: **61 355 600** (шістдесят один мільйон триста п'ятдесят п'ять тисяч шістсот) простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **44 435 163** (сорок чотири мільйона чотириста тридцять п'ять тисяч сто шістдесят три), що складає **72,42 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та не є власниками голосуючих акцій: 268936 (двісті шістдесят вісім дев'ятсот тридцять шість).

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні.

Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

**Головуючий (Голова) Загальних зборів – Гулієв Роберт Рубенович, секретар – Гулієв Карен Тігранович.**

**Склад Лічильної комісії Загальних зборів: Віхрова Тетяна Анатоліївна – Голова Лічильної комісії, Нікітенко Лілія Іванівна, Микитенко Тетяна Василівна – члени Лічильної комісії.**

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування. Для обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) використовуються бюлетені для кумулятивного голосування.

**Реєстрацію учасників зборів проведено Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (Протокол №24 від 20.02.2017 р.), а саме: Віхрова Тетяна Анатоліївна, Нікітенко Лілія Іванівна, Микитенко Тетяна Василівна – члени комісії. Головою Реєстраційної комісії обрана Віхрова Тетяна Анатоліївна (Протокол Реєстраційної комісії №1 від 14.04.2017 р.)**

СЛУХАЛИ: Голову Реєстраційної комісії Віхрову Т.А., яка оголосила Протокол №2 від 14.04.2017 р. Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів Товариства та про наявність кворуму: відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів Товариства досягнуто, збори є правомочними.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Гулієва Р.Р., який оголосив збори відкритими та доповів, що Загальні збори Товариства були скликані за рішенням Наглядової ради (Протокол №24 від 20.02.2017 р.)

Проекти рішень для голосування по питаннях порядку денного було затверджено Наглядовою радою (Протокол №24 від 20.02.2017 р.), також для підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування на зборах до обрання Лічильної комісії Загальних зборів була призначена Тимчасова лічильна комісія у складі: Віхрова Тетяна Анатоліївна – Голова Лічильної комісії, Нікітенко Лілія Іванівна, Микитенко Тетяна Василівна – члени Лічильної комісії.

Текст та форму бюлетенів для голосування затверджено Наглядовою радою.

**Встановлено:** відповідно до норм діючого законодавства України та Статуту Товариства інформація про проведення річних Загальних зборів була опублікована у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 46 (2551) від 09.03.2017 року. Кожному з вісімдесяти дев'яти акціонерів, згідно поштових реєстрів від 10.03.2017 ро, був направлений рекомендований лист. Інформація про дату, час і місце реєстрації учасників і проведення Зборів також розміщена у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР і на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

**Порядок денний:**

- 1. Про обрання Голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства та визначення терміну дії їх повноважень.**