

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання» були проведені дистанційно 18 листопада 2022 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання», які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 23 листопада 2022 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 23 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунків голосів – 23 листопада 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

Голова лічильної комісії	_____	Довгань О.В.
Член лічильної комісії	_____	Пігуляк Л.В.
Член лічильної комісії	_____	Юрчак Т.В.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання» були проведені дистанційно 18 листопада 2022 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання», які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 23 листопада 2022 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 23 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунків голосів – 23 листопада 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2021 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2021 фінансового року. За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.

Голова лічильної комісії _____ ***Довгань О.В.***

Член лічильної комісії _____ ***Пігуляк Л.В.***

Член лічильної комісії _____ ***Юрчак Т.В.***

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання» були проведені дистанційно 18 листопада 2022 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання», які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 23 листопада 2022 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 23 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунків голосів – 23 листопада 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

**Затвердження порядку покриття збитків товариства,
отриманих за наслідками 2021 фінансового року.**

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2021 фінансового року в сумі 1 604 000 (один мільйон шістсот чотири тисячі) гривень 00 копійок за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії _____ **Довгань О.В.**

Член лічильної комісії _____ **Пігуляк Л.В.**

Член лічильної комісії _____ **Юрчак Т.В.**

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання» були проведені дистанційно 18 листопада 2022 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання», які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 23 листопада 2022 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 23 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунків голосів – 23 листопада 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Затвердити річний звіт товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії	_____	Довгань О.В.
Член лічильної комісії	_____	Пігуляк Л.В.
Член лічильної комісії	_____	Юрчак Т.В.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання» були проведені дистанційно 18 листопада 2022 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання», які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 23 листопада 2022 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 23 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунків голосів – 23 листопада 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Дане рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного та 76 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте. про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів, в т.ч. їх поставки та експорту;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та/або майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та/або фінансовими установами, а також додаткових угод до них;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги (повторної та/або безповоротної), позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за

контрактами (договорами), ліцензійних договорів, до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо;
- виступати засновником/учасником в інших юридичних особах, передача до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу.

Голова лічильної комісії _____ *Довгань О.В.*

Член лічильної комісії _____ *Пігуляк Л.В.*

Член лічильної комісії _____ *Юрчак Т.В.*

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання» були проведені дистанційно 18 листопада 2022 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання», які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 23 листопада 2022 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 23 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунків голосів – 23 листопада 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України – голову правління товариства.

Голова лічильної комісії _____ **Довгань О.В.**

Член лічильної комісії _____ **Пігуляк Л.В.**

Член лічильної комісії _____ **Юрчак Т.В.**

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання» були проведені дистанційно 18 листопада 2022 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання», які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 23 листопада 2022 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 23 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунків голосів – 23 листопада 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Віхренко Валерій Якович, Литовченко Сергій Олексійович, Гречаний Сергій Вікторович.

Голова лічильної комісії _____ **Довгань О.В.**

Член лічильної комісії _____ **Пігуляк Л.В.**

Член лічильної комісії _____ **Юрчак Т.В.**

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки кумулятивного голосування
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання» були проведені дистанційно 18 листопада 2022 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання», які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 23 листопада 2022 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 23 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунків голосів – 23 листопада 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

Обрання членів наглядової ради.

Підсумки голосування:

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у члени наглядової ради	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради
Віхренко Валерій Якович – акціонер товариства, якому належить 30 440 акцій товариства – член наглядової ради	30 440
Литовченко Сергій Олексійович – акціями товариства не володіє, представник акціонера товариства Веретинського Василя Омеляновича, якому належить 6 акцій товариства – член наглядової ради	30 440
Гречаний Сергій Вікторович – акціями товариства не володіє, представник акціонера товариства Окунь Ольги Василівни, якій належить 10 акцій товариства – член наглядової ради	30 440

«Участі не брали» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально: Віхренко Валерій Якович – акціонер товариства, Литовченко Сергій Олексійович – представник акціонера товариства Веретинського Василя Омеляновича, Гречаний Сергій Вікторович – представник акціонера товариства Окунь Ольги Василівни.

Голова лічильної комісії _____ **Довгань О.В.**

Член лічильної комісії _____ **Пігуляк Л.В.**

Член лічильної комісії _____ **Юрчак Т.В.**

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання» були проведені дистанційно 18 листопада 2022 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання», які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 23 листопада 2022 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 23 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунків голосів – 23 листопада 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Уповноважити голову правління товариства на підписання цивільно-правових договорів, з головою та членами наглядової ради товариства.

Голова лічильної комісії	_____	Довгань О.В.
Член лічильної комісії	_____	Пігуляк Л.В.
Член лічильної комісії	_____	Юрчак Т.В.