

Протокол № 1/20
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»

**Вінницька область, Вінницький район,
смт. Вороновиця, вул. Молодіжна, 55,
кабінет головного бухгалтера**

11⁰⁰

14 квітня 2020 рік

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів зареєстрований статутний капітал товариства становить 70 465 гривень 50 копійок, який, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 142/02/1/10 виданого Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 26 листопада 2010 року, поділено на 40 266 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня 75 копійок.

Річні загальні збори акціонерів товариства скликані наглядовою радою товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», статуту товариства та положення про наглядову раду.

З метою запобігання порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями до початку річних загальних зборів були проведені дезінфекційні заходи приміщень, які використовуються для проведення річних загальних зборів, всіх присутніх забезпечили засобами індивідуального захисту, а саме масками та антисептиками, була передбачена можливість дотримання відстані між особами не менше як 1,5 метра.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено Центральним депозитарієм, в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів – 08 квітня 2020 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 776 (сімсот сімдесят шість) акціонерів.

Реєстрацію учасників загальних зборів провела реєстраційна комісія в кількості трьох осіб, персонально: Довгань Олена Вікторівна, Пігуляк Леся Володимирівна, Планета Віталій Анатолійович.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Згідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено, що загальна кількість акцій акціонерів – власників голосуючих акцій товариства становить 30 440 (тридцять тисяч чотириста сорок) штук.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 30 440 (тридцять тисяч чотириста сорок), що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Акціонери, акції яких не враховуються при голосуванні на загальних зборах, не прибули на загальні збори та не реєструвалися для участі у загальних зборах.

Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворуму для проведення зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.

Під час реєстрації представник акціонера одержав бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів, що має акціонер. Одна голосуюча акція надає один голос, крім кумулятивного голосування, для вирішення кожного з питань, винесених на голосування зазначених загальних зборів акціонерів.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного розміщено на власному веб-сайті товариства за адресою obladnannja.pat.ua та на

сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. Персональне письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів та проект порядку денного надіслано персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою – 10 березня 2020 року.

Письмових запитань щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів від акціонерів до товариства не надходило.

Збори проводяться за ініціативою наглядової ради товариства за наступним

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

- 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
- 3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 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.
- 4.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.
- 5.Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 фінансового року.
- 6.Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.
- 7.Прийняття рішення про зміну типу товариства.
- 8.Прийняття рішення про зміну найменування товариства.
- 9.Затвердження та внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 10.Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.
- 11.Визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.
- 12.Затвердження та внесення змін до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 13.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
- 14.Обрання членів наглядової ради.
- 15.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.
- 16.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії.
- 17.Обрання членів ревізійної комісії товариства.
- 18.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 19.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.
- 20.Обрання аудитора товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним.
- 21.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Учасникам загальних зборів було надано інформацію, що рішенням наглядової ради товариства від 02 березня 2020 року було призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Мартинюк Назар Романович – голова зборів, Ратич Алла Веніамінівна – секретар зборів. А для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах до обрання лічильної комісії, сформовано тимчасову лічильну

комісію в кількості трьох осіб, а саме: Довгань Олена Вікторівна – голова тимчасової лічильної комісії, Пігуляк Леся Володимирівна – член тимчасової лічильної комісії, Планета Віталій Анатолійович – член тимчасової лічильної комісії.

Розглядається перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який запропонував для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Довгань Олена Вікторівна – голова лічильної комісії, Пігуляк Леся Володимирівна – член лічильної комісії, Планета Віталій Анатолійович – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Ставиться на голосування пропозиція: Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Довгань Олена Вікторівна – голова лічильної комісії, Пігуляк Леся Володимирівна – член лічильної комісії, Планета Віталій Анатолійович – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

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

Голова тимчасової лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 1 від 14 квітня 2020 року).

Рішення прийняте: Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Довгань Олена Вікторівна – голова лічильної комісії, Пігуляк Леся Володимирівна – член лічильної комісії, Планета Віталій Анатолійович – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Розглядається друге питання порядку денного: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який запропонував для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос, крім кумулятивного голосування.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2.Виступи – до 3 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

Ставиться на голосування пропозиція: Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос, крім кумулятивного голосування.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2.Виступи – до 3 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

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

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 2 від 14 квітня 2020 року).

Рішення прийняте: Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1. Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос, крім кумулятивного голосування.
 2. Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
 3. Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
 4. З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.
 5. Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.
 6. Збори провести без перерви.
- Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства:
1. Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;
 2. Виступи – до 3 хв.;
 3. Запитання – до 2 хв.;
 4. Відповіді на запитання – до 3 хв.

Розглядається третє питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 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.

Виступив за дорученням наглядової ради товариства Литовченко Сергій Олексійович зі звітом наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік. Запропонував затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 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.

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

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 3 від 14 квітня 2020 року).

Рішення прийняте: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 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.

Розглядається четверте питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.

Виступив за дорученням ревізійної комісії Мартинюк Назар Романович, який надав інформацію, що ревізійною комісією було здійснено перевірку фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік. За наслідками перевірки зроблено висновок, який підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2019 рік та відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово – господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Запропонував, за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства, прийняти рішення про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.

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

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 14 квітня 2020 року).

Рішення прийняте: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.

Розглядається п'яте питання порядку денного: Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 фінансового року.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який надав інформацію, що за наслідками 2019 року товариство отримало прибуток в розмірі 1 454 959 гривень 31 копійка. Запропонував направити 100% прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 року, на покриття збитків минулих періодів.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 фінансового року, в розмірі 1 454 959 гривень 31 копійка наступним чином: 1 454 959 гривень 31 копійка (100% від розміру чистого прибутку за 2019 рік) спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

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

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 5 від 14 квітня 2020 року).

Рішення прийняте: Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 фінансового року, в розмірі 1 454 959 гривень 31 копійка наступним чином: 1 454 959 гривень 31 копійка (100% від розміру чистого прибутку за 2019 рік) спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

Розглядається шосте питання порядку денного: Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який запропонував затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити річний звіт товариства за 2019 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

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 6 від 14 квітня 2020 року).

Рішення прийняте: Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.

Розглядається сьоме питання порядку денного: Прийняття рішення про зміну типу товариства.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який надав інформацію, що на сьогодні за типом товариство є публічне. Це ускладнює роботу товариства через об'єктивну неможливість здійснення ряду додаткових заходів для приведення його діяльності, як публічного акціонерного товариства, до вимог чинного законодавства України.

Запропонував, відповідно до статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо типів акціонерних товариств, змінити тип товариства з публічного на приватне.

Ставиться на голосування пропозиція: Змінити тип товариства з публічного на приватне.

Голова лічильної комісії надала інформацію, що, відповідно до пункту 5 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про зміну типу товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 7 від 14 квітня 2020 року).

Рішення прийняте: Змінити тип товариства з публічного на приватне.

Розглядається восьме питання порядку денного: Прийняття рішення про зміну найменування товариства.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який запропонував, в зв'язку зі зміною типу товариства, змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ».

Ставиться на голосування пропозиція: Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ».

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

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 8 від 14 квітня 2020 року).

Рішення прийняте: Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ».

Розглядається дев'яте питання порядку денного: Затвердження та внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який запропонував, в зв'язку зі зміною типу товариства, затвердити та внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції, яка доведена до відома присутніх.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити та внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голова лічильної комісії надала інформацію, що зміни до статуту зокрема включають норму, що при придбанні акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій товариства вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на товариство. Відповідно до пункту 1 статті 65⁵ Закону України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства в такому випадку приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 9 від 14 квітня 2020 року).

Рішення прийняте: Затвердити та внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Розглядається десяте питання порядку денного: Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який запропонував уповноважити голову та секретаря зборів на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

Ставиться на голосування пропозиція: Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

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

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 10 від 14 квітня 2020 року).

Рішення прийняте: Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

Розглядається одинадцяте питання порядку денного: Визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який запропонував уповноважити Кожушну Яну Євгенівну (паспорт №002213514, виданий 20.08.2018 року органом 0521, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3589009147, місце проживання: Вінницька область, місто Калинівка, вулиця Возз'єднання, буд. 12, кв. 113) на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

Ставиться на голосування пропозиція: Уповноважити Кожушну Яну Євгенівну (паспорт №002213514, виданий 20.08.2018 року органом 0521, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3589009147, місце проживання: Вінницька область, місто Калинівка, вулиця Возз'єднання, буд. 12, кв. 113) на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

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

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 11 від 14 квітня 2020 року).

Рішення прийняте: Уповноважити Кожушну Яну Євгеніївну (паспорт №002213514, виданий 20.08.2018 року органом 0521, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3589009147, місце проживання: Вінницька область, місто Калинівка, вулиця Возз'єднання, буд. 12, кв. 113) на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

Розглядається дванадцяте питання порядку денного: Затвердження та внесення змін до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який запропонував, в зв'язку зі зміною типу товариства, затвердити та внести зміни до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити та внести зміни до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 12 від 14 квітня 2020 року).

Рішення прийняте: Затвердити та внести зміни до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Розглядається тринадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який запропонував припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Віхренко Валерій Якович, Крива Алла Анатоліївна, Савицький Антон Валерійович.

Ставиться на голосування пропозиція: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Віхренко Валерій Якович, Крива Алла Анатоліївна, Савицький Антон Валерійович.

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

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 13 від 14 квітня 2020 року).

Рішення прийняте: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Віхренко Валерій Якович, Крива Алла Анатоліївна, Савицький Антон Валерійович.

Розглядається чотирнадцяте питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради товариства.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який запропонував обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб строком на три роки.

Ставиться на голосування пропозиція: Обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб строком на три роки.

Голова лічильної комісії надала інформацію, що, відповідно до підпункту 17.6.4 пункту 17.4 розділу 17 діючого статуту товариства, члени наглядової ради обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Учасникам зборів роз'яснено порядок кумулятивного голосування з використанням бюлетенів. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті, кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Підсумки голосування:

В кумулятивному голосуванні приймають участь 91 320 голосів.

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
Савицький Антон Валерійович – акціями товариства не володіє, представник акціонера товариства Окунь Ольги Василівни, якій належить 10 акцій товариства – член наглядової ради	0
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

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 14 від 14 квітня 2020 року).

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.

Розглядається п'ятнадцяте питання порядку денного: 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.

Виступила секретар зборів товариства Ратич Алла Веніамінівна, яка запропонувала 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.

Ставиться на голосування пропозиція: 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.

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

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 15 від 14 квітня 2020 року).

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.

Розглядається шістнадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який запропонував припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства у повному складі, персонально: Тодорчук Володимир Валерійович, Джуринська Анна Михайлівна, Ставський Олександр Юрійович.

Ставиться на голосування пропозиція: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства у повному складі, персонально: Тодорчук Володимир Валерійович, Джуринська Анна Михайлівна, Ставський Олександр Юрійович.

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

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 16 від 14 квітня 2020 року).

Рішення прийняте: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства у повному складі, персонально: Тодорчук Володимир Валерійович, Джуринська Анна Михайлівна, Ставський Олександр Юрійович.

Розглядається сімнадцяте питання порядку денного: Обрання членів ревізійної комісії товариства.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який запропонував обрати членами ревізійної комісії товариства строком на п'ять років три особи, персонально: Тодорчук Володимир Валерійович, Джурина Анна Михайлівна, Джаббаров Ельдар Акіфович.

Ставиться на голосування пропозиція: Обрати членами ревізійної комісії товариства строком на п'ять років три особи, персонально: Тодорчук Володимир Валерійович, Джурина Анна Михайлівна, Джаббаров Ельдар Акіфович.

Голова лічильної комісії надала інформацію, що, відповідно до підпункту 19.6.1 пункту 19.6 розділу 19 діючого статуту товариства, члени ревізійної комісії обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Учасникам зборів роз'яснено порядок кумулятивного голосування з використанням бюлетенів. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті, кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Підсумки голосування:

В кумулятивному голосуванні приймають участь 91 320 голосів.

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у члени ревізійної комісії	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени ревізійної комісії
Тодорчук Володимир Валерійович – член ревізійної комісії	30 440
Джурина Анна Михайлівна – член ревізійної комісії	30 440
Джаббаров Ельдар Акіфович – член ревізійної комісії	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

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 17 від 14 квітня 2020 року).

Рішення прийняте: Обрати членами ревізійної комісії товариства строком на п'ять років три особи, персонально: Тодорчук Володимир Валерійович, Джурина Анна Михайлівна, Джаббаров Ельдар Акіфович.

Розглядається вісімнадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який надав інформацію, що у ході поточної господарської діяльності товариства можуть вчинятися правочини, які за характером та вартістю віднесені до категорії значних правочинів. На дату проведення загальних зборів такі правочини неможливо визначити. Відповідно до пункту 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

ПАТ «Вінницяоблагрообладнання» відповідно до пункту 4 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» вважається таким, що не здійснювало публічної пропозиції цінних паперів. Відповідно до пункту 6 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» до акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій, застосовуються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств.

Запропонував, за поданням наглядової ради від 02 березня 2020 року, прийняти рішення 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.

Ставиться на голосування пропозиція: Прийняти рішення 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 надала інформацію, що, відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, 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 та 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
«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 та 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
«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 та 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
«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 та 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 18 від 14 квітня 2020 року).

Рішення прийняте: Прийняти рішення 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.

Розглядається дев'ятнадцяте питання порядку денного: Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Виступила секретар зборів товариства Ратич Алла Веніамінівна, яка запропонувала 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.

Ставиться на голосування пропозиція: 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.

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

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 19 від 14 квітня 2020 року).

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.

Розглядається двадцятье питання порядку денного: Обрання аудиторської фірми товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який надав інформацію, що рішенням наглядової ради від 14 березня 2020 року було рекомендовано загальним зборам призначити товариство з обмеженою відповідальністю аудиторську фірму «НИВА – АУДИТ» для проведення аудиторської перевірки за результатами минулого 2019 року та затверджено умови договору з товариством з обмеженою відповідальністю аудиторською фірмою «НИВА – АУДИТ» та розмір оплати йому.

Ставиться на голосування пропозиція: Обрати товариство з обмеженою відповідальністю аудиторську фірмою «НИВА – АУДИТ» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року та затвердити умов договору, укладеного з ним.

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

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 20 від 14 квітня 2020 року).

Рішення прийняте: Обрати товариство з обмеженою відповідальністю аудиторську фірмою «НИВА – АУДИТ» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року та затвердити умов договору, укладеного з ним.

Розглядається двадцять перше питання порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Виступив голова зборів товариства Мартинюк Назар Романович, який надав інформацію що товариством з обмеженою відповідальністю аудиторською фірмою «НИВА – АУДИТ» було проведено аудиторську перевірку за результатами минулого 2019 року. Зачитав аудиторський висновок та доповів, що наглядовою радою, за рішенням від 10 квітня 2020 року, рекомендовано річним загальним зборам прийняти до уваги та затвердити звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» за 2019 рік, станом на 31.12.2019 року. Запропонував затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

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

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 21 від 14 квітня 2020 року).

Рішення прийняте: Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Голова зборів доводить до відома присутніх, що всі питання порядку денного вичерпані. Результати голосування та прийняті рішення доведені до відома присутніх до закриття загальних зборів.

Зауважень до реєстрації на загальних зборах не надійшло. Зауважень до ведення зборів не надійшло. Всі рішення загальних зборів та порядок їх прийняття не порушують вимог діючого законодавства України, статуту товариства, прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів. На цьому збори вважаються закритими.

Голова зборів

Н.Р. Мартинюк

Секретар зборів

А.В. Ратич