

Протокол № 1/22
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»

Дата складання протоколу – 30 листопада 2022 рік.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання», які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 23 листопада 2022 року

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

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 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (надалі – Тимчасовий порядок).

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 – 14 листопада 2022 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 776 (сімсот сімдесят шість) акціонерів. Згідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено, що загальна кількість акцій акціонерів – власників голосуючих акцій товариства становить 30 440 (тридцять тисяч чотириста сорок) штук.

Реєстрація учасників загальних зборів була проведена відповідно до Тимчасового порядку. Персональний склад реєстраційної комісії визначений наглядовою радою 12 жовтня 2022 року в кількості трьох осіб, персонально: Довгань Олена Вікторівна, Пігуляк Леся Володимирівна, Юрчак Тетяна Василівна.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 30 440 (тридцять тисяч чотириста сорок), що складає 75,6 % від загальної кількості акцій товариства та 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства, які є голосуючими з усіх питань порядку денного.

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

Повідомлення про проведення дистанційних 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. Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів та проект порядку денного надіслано через депозитарну систему України акціонерам, зазначеним в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою – 14 жовтня 2022 року.

Рішенням наглядової ради товариства від 12 жовтня 2022 року було визначено:

- робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Савицький Антон Валерійович – голова зборів, Ратич Алла Веніамінівна – секретар зборів;
- лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме: Довгань Олена Вікторівна – голова лічильної комісії, Пігуляк Леся Володимирівна – член лічильної комісії, Юрчак Тетяна Володимирівна – член лічильної комісії;
- осіб які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, а саме: Демещук Валентина Афанасіївна, паспорт АА397370, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, 17 січня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2005907029; Карпенко Тетяна Сергіївна, паспорт № 001611866, виданий 0510, 02.03.2018 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2808209000; Ратич Алла Веніамінівна, паспорт АВ169766, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій

області, 18 жовтня 2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2280912145.

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. 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.
2. 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.
3. Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2021 фінансового року.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. 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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі були оприлюднені 07 листопада 2022 року та 12 листопада 2022 року.

Голосування на загальних зборах закінчилось о 18:00 дати проведення зборів – 18 листопада 2022.

Перше питання порядку денного: 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, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які визнаними недійсними» 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.

Друге питання порядку денного: 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, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які визнаними недійсними» 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.

Третє питання порядку денного: 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, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які

визнаними недійсними»

zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх, ta akcii
yakh є holosuyuchimi z usih pitanyh porjadku dennogo

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.

Четверте питання порядку денного: 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.

П'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

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.

Шосте питання порядку денного: 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.

Сьоме питання порядку денного: 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.

Восьме питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради.

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
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.

Дев'яте 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.

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 зборів

А.В. Савицький

Секретар зборів

А.В. Ратич