

Протокол № 1/23
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»
(Ідентифікаційний код юридичної особи 05448219)

Дата складання протоколу – 05 травня 2023 рік.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання» (надалі – товариство), які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 03 травня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів товариства були проведені дистанційно – 28 квітня 2023 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 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (надалі – Порядок).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено Центральним депозитарієм, в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України, станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення таких зборів – 25 квітня 2023 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 776 (сімсот сімдесят шість) акціонерів. Відповідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства становить 30 440 (тридцять тисяч чотириста сорок) голосів.

Реєстрація учасників загальних зборів була проведена відповідно до Порядку. Персональний склад реєстраційної комісії визначений наглядовою радою 23 березня 2023 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 проєкт порядку денного розміщено на власному веб-сайті товариства за адресою obladnannja.pat.ua та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків за адресою smida.gov.ua. Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів та проєкт 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 – 24 березня 2023 року.

Голова зборів

А.В. Савицький

Секретар зборів

А.В. Ратич

Рішенням наглядової ради товариства від 23 березня 2023 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 Василівна – член лічильної комісії;
- осіб які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, а саме: Демещук Валентина Афанасіївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2005907029; Ратич Алла Веніамінівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2280912145; Карпенко Тетяна Сергіївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2808209000.

Письмових запитань щодо питань, включених до проєкту 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 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2022 фінансового року.
4. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2022 рік.
5. Розподіл прибутку товариства, отриманого за наслідками 2022 фінансового року.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2022 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та визначення уповноваженої особи на підписання таких правочинів.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування шляхом подання його депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Дата і час початку голосування – 18 квітня 2023 року з 11:00.

Дата і час завершення голосування – 28 квітня 2023 року о 18:00.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (з питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 18 квітня 2023 року.

Перше питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

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

Голова зборів

А.В. Савицький

Секретар зборів

А.В. Ратич

«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 2022 рік. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

Друге питання порядку денного: Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Товариство протягом 2019 – 2020 року отримало поворотну фінансову допомогу від товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ВІВАТЕКС»». Одноосібним учасником ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ВІВАТЕКС»» було прийнято рішення 22 грудня 2022 року про прощення боргу товариству. Рішенням наглядової ради товариства від 23 грудня 2022 року було уповноважено голову правління товариства на підписання з товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ВІВАТЕКС»» Додаткових угоди про прощення боргу.

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
«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 рішення наглядової ради товариства за звітний період.

Третє питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2022 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

Голова зборів

А.В. Савицький

Секретар зборів

А.В. Ратич

«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 2022 фінансового року.

Четверте питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2022 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
«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 результатів фінансово – господарської діяльності за 2022 рік.

П'яте питання порядку денного: Розподіл прибутку товариства, отриманого за наслідками 2022 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
«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 зборів

А.В. Савицький

Секретар зборів

А.В. Ратиш

Рішення прийняте: Направити прибуток товариства, отриманий за наслідками 2022 фінансового року в сумі 1 582 432 (один мільйон п'ятсот вісімдесят дві тисячі чотириста тридцять дві) гривні 00 копійок на покриття збитків минулих періодів.

Шосте питання порядку денного: Затвердження річного звіту товариства за 2022 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
«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 2022 рік.

Сьоме питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та визначення уповноваженої особи на підписання таких правочинів.

Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним 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 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
«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

Голова зборів

А.В. Савицький

Секретар зборів

А.В. Ратич

«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 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.

Визначити уповноваженою особою на підписання таких правочинів голову правління товариства.

Голова зборів

А.В. Савицький

Секретар зборів

А.В. Ратич