

Протокол № 1/25
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»,
в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій
(Ідентифікаційний код юридичної особи 05448219)

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

11⁰⁰

28 квітня 2025 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 проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами) «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану». Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до річних загальних зборів акціонерів товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Реєстрацію учасників загальних зборів провів голова правління товариства Савицький Антон Валерійович. Участь у зборах прийняв один акціонер – власник 100 відсотків голосуючих акцій, якому належить 30 440 (тридцять тисяч чотириста сорок) простих іменних акцій, що складає 75,60 % від загальної кількості акцій товариства та 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства, які є голосуючими з усіх питань порядку денного річних загальних зборів товариства, що підтверджує реєстр акціонерів, складений у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату зборів, а саме на 28 квітня 2025 року. Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів становить 776 осіб. Таким чином, кворум для проведення річних загальних зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.

Під час реєстрації акціонер одержав бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів, що йому належать. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування річних загальних зборів акціонерів товариства.

Збори проводяться за наступним

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1. Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
3. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2024 рік.
4. Розгляд звіту правління товариства за наслідками зменшення власного капіталу товариства.
5. Прийняття рішення про припинення товариства шляхом ліквідації.
6. Обрання ліквідаційної комісії товариства.
7. Про затвердження порядку та строків ліквідації товариства.

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства



А.В. Савицький

А.В. Ратич

В.Я. Віхренко

8. Про визначення строку заявлення кредитором своїх вимог.
9. Про визначення порядку заявлення кредитором своїх вимог.
10. Про визначення уповноваженої особи на подання рішення про припинення товариства шляхом ліквідації та інших необхідних документів державному реєстратору для внесення відповідної інформації в єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
11. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.
12. Про затвердження порядку списання збитків, отриманих за наслідками 2024 фінансового року.
13. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
14. Припинення повноважень голови та членів правління товариства.

Рішенням наглядової ради товариства від 25 березня 2025 року призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Савицький Антон Валерійович – голова зборів, Ратич Алла Веніамінівна – секретар зборів. Функції лічильної комісії, а саме підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах покладено на робочу президію зборів.

Перше питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Виступив голова наглядової ради товариства Віхренко Валерій Якович зі звітом наглядової ради товариства про результати діяльності за 2024 рік. Запропонував затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2024 рік. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2024 рік. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради 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
«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

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.В. Савицький

А.В. Ратич

В.Я. Віхренко

Рішення прийняте: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2023 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.

Виступив голова наглядової ради товариства Віхренко Валерій Якович, який запропонував затвердити всі рішення наглядової ради товариства за звітний період.

Ставиться на голосування пропозиція: 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
«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 результатів фінансово – господарської діяльності за 2024 рік.

Виступив голова загальних зборів товариства Савицький Антон Валерійович, який довів до присутніх результати фінансово – господарської діяльності за 2024 рік та запропонував їх затвердити.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити результатів фінансово – господарської діяльності за 2024 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
------	---	---

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.В. Савицький

А.В. Ратич

В.Я. Віхренко

«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 2024 рік.

Четверте питання порядку денного: Розгляд звіту правління товариства за наслідками зменшення власного капіталу товариства.

Виступив голова правління товариства Савицький Антон Валерійович, який надав інформацію про діяльність правління товариства в 2024 році. Доповів, що чисті активи товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу товариства, розповів про заходи, які правління вчиняло по відновленню зростання чистих активів. Запропонував, затвердити звіт правління товариства за наслідками зменшення власного капіталу товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт правління товариства за наслідками зменшення власного капіталу 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
«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 правління товариства за наслідками зменшення власного капіталу товариства.

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.В. Савицький

А.В. Ратич

В.Я. Віхренко

П'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення товариства шляхом ліквідації.

Виступив голова загальних зборів товариства Савицький Антон Валерійович, який надав інформацію, що відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо чисті активи акціонерного товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, наглядова рада товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

Фінансово-господарська ситуація у товаристві вже кілька років залишається нестабільною через вплив карантинних обмежень та ризики, пов'язані з воєнним станом. Протягом звітного періоду товариство здійснювало низку заходів, спрямованих на покращення фінансових показників, зокрема — перегляд облікової політики, оптимізацію витрат та пошук додаткових джерел доходів. Проте вжиті заходи не призвели до відновлення показників чистих активів до належного рівня.

Запропонував, з огляду на вищезазначене та керуючись пункту 2 статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства», припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» шляхом ліквідації.

Ставиться на голосування пропозиція: Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» шляхом ліквідації.

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: Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» шляхом ліквідації.

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.В. Савицький

А.В. Ратиц

В.Я. Віхренко

Шосте питання порядку денного: Обрання ліквідаційної комісії товариства.

Виступив голова зборів товариства Савицький Антон Валерійович, який надав інформацію що, в разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію товариства, відповідно до пункту 3 статті 105 Цивільного кодексу України та пункту 3 статті 135 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають ліквідаційну комісію та призначають її голову.

Запропонував обрати ліквідаційну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» в кількості трьох осіб, персонально:

Савицький Антон Валерійович – голова комісії, дата народження 29.12.1984 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3104420976, паспорт АВ 508365, виданий Крижопільським РВ УМВС України у Вінницькій області 12 грудня 2002 року, адреса м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 142, кв. 41,

Ратич Алла Веніамінівна – член комісії, дата народження 13.06.1962 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2280912145, паспорт АВ 169766, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 18 жовтня 2000 року, адреса м. Вінниця, вул. Зарічна, буд. 129, кв. 2,

Юрчак Алла Григорівна – член комісії, дата народження 14.11.1979 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2917206344, паспорт АА 955467, виданий Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області 22 березня 1999 року, адреса м. Вінниця, пров. Гонти, буд. 14, кв. 31.

Місцезнаходження ліквідаційної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» визначити за адресою: Україна, 23252, Вінницька область, Вінницький район, селище Вороновиця, вулиця Молодіжна, будинок 55. Строк дії ліквідаційної комісії до завершення процедури ліквідації товариства.

До ліквідаційної комісії переходять повноваження щодо управління справами товариства. Голова та члени ліквідаційної комісії представляють товариство у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Обрати ліквідаційну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» в кількості трьох осіб, персонально:

Савицький Антон Валерійович – голова комісії, дата народження 29.12.1984 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3104420976, паспорт АВ 508365, виданий Крижопільським РВ УМВС України у Вінницькій області 12 грудня 2002 року, адреса м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 142, кв. 41,

Ратич Алла Веніамінівна – член комісії, дата народження 13.06.1962 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2280912145, паспорт АВ 169766, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 18 жовтня 2000 року, адреса м. Вінниця, вул. Зарічна, буд. 129, кв. 2,

Юрчак Алла Григорівна – член комісії, дата народження 14.11.1979 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2917206344, паспорт АА 955467, виданий Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області 22 березня 1999 року, адреса м. Вінниця, пров. Гонти, буд. 14, кв. 31.

Місцезнаходження ліквідаційної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» визначити за адресою: Україна, 23252, Вінницька область, Вінницький район, селище Вороновиця, вулиця Молодіжна, будинок 55. Строк дії ліквідаційної комісії до завершення процедури ліквідації товариства.

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.В. Савицький

А.В. Ратич

В.Я. Віхренко

До ліквідаційної комісії переходять повноваження щодо управління справами товариства. Голова та члени ліквідаційної комісії представляють товариство у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені 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
«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 ліквідаційну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» в кількості трьох осіб, персонально: Савицький Антон Валерійович – голова комісії, дата народження 29.12.1984 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3104420976, паспорт АВ 508365, виданий Крижопільським РВ УМВС України у Вінницькій області 12 грудня 2002 року, адреса м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 142, кв. 41,

Ратич Алла Веніамінівна – член комісії, дата народження 13.06.1962 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2280912145, паспорт АВ 169766, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 18 жовтня 2000 року, адреса м. Вінниця, вул. Зарічна, буд. 129, кв. 2,

Юрчак Алла Григорівна – член комісії, дата народження 14.11.1979 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2917206344, паспорт АА 955467, виданий Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області 22 березня 1999 року, адреса м. Вінниця, пров. Гонти, буд. 14, кв. 31.

Місцезнаходження ліквідаційної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» визначити за адресою: Україна, 23252, Вінницька область, Вінницький район, селище Вороновиця, вулиця Молодіжна, будинок 55. Строк дії ліквідаційної комісії до завершення процедури ліквідації товариства.

До ліквідаційної комісії переходять повноваження щодо управління справами товариства. Голова та члени ліквідаційної комісії представляють товариство у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені товариства.

Сьоме питання порядку денного: Про затвердження порядку та строків ліквідації товариства.

Виступив голова зборів товариства Савицький Антон Валерійович, який запропонував затвердити наступний порядок та строки ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»:

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.В. Савицький

А.В. Ратич

В.Я. Віхренко

- прийняття рішення про припинення товариства шляхом ліквідації та призначення ліквідаційної комісії загальними зборами акціонерів товариства;
 - письмове повідомлення органу що здійснює державну реєстрацію про прийняття рішення про припинення товариства шляхом ліквідації протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення;
 - оприлюднення для кредиторів повідомлення про рішення щодо припинення товариства шляхом ліквідації;
 - подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій товариства протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію;
 - робота з кредиторами, виявлення, повідомлення кредиторів, задоволення їх вимог або відмова у задоволенні;
 - робота з дебіторами щодо стягнення дебіторської заборгованості товариства;
 - інвентаризація майна товариства, виявлення та вжиття заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб;
 - звільнення працівників товариства відповідно до законодавства про працю;
 - складання та подання органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітності за останній звітний період до моменту затвердження ліквідаційного балансу;
 - складання проміжного ліквідаційного балансу, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду;
 - затвердження проміжного ліквідаційного балансу ліквідаційною комісією товариства;
 - розподіл між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів;
 - складання ліквідаційного балансу, в якому відображаються результати прийнятих рішень про стягнення боргів, розподілення активів, власного капіталу та погашення (списання) зобов'язань, що повинно привести до відсутності активів, власного капіталу і зобов'язань ліквідованого підприємства на заключну дату складання ліквідаційного балансу;
 - затвердження ліквідаційного балансу загальними зборами акціонерів товариства;
 - подання ліквідаційного балансу органам доходів і зборів;
 - подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для скасування реєстрації випуску акцій товариства протягом десяти робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу;
 - передача документів, які підлягають обов'язковому зберіганню в архівну установу та отримання довідки від архівної установи про прийняття документів;
 - подання документів державну реєстрацію для проведення державної реєстрації припинення товариства шляхом ліквідації.
- Ліквідація товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити наступний порядок та строки ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»:

- прийняття рішення про припинення товариства шляхом ліквідації та призначення ліквідаційної комісії загальними зборами акціонерів товариства;
- письмове повідомлення органу що здійснює державну реєстрацію про прийняття рішення про припинення товариства шляхом ліквідації протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення;
- оприлюднення для кредиторів повідомлення про рішення щодо припинення товариства шляхом ліквідації;

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства



А.В. Савицький

А.В. Ратич

В.Я. Віхренко

- подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій товариства протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію;
 - робота з кредиторами, виявлення, повідомлення кредиторів, задоволення їх вимог або відмова у задоволенні;
 - робота з дебіторами щодо стягнення дебіторської заборгованості товариства;
 - інвентаризація майна товариства, виявлення та вжиття заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб;
 - звільнення працівників товариства відповідно до законодавства про працю;
 - складання та подання органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітності за останній звітний період до моменту затвердження ліквідаційного балансу;
 - складання проміжного ліквідаційного балансу, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду;
 - затвердження проміжного ліквідаційного балансу ліквідаційною комісією товариства;
 - розподіл між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів;
 - складання ліквідаційного балансу, в якому відображаються результати прийнятих рішень про стягнення боргів, розподілення активів, власного капіталу та погашення (списання) зобов'язань, що повинно привести до відсутності активів, власного капіталу і зобов'язань ліквідованого підприємства на заключну дату складання ліквідаційного балансу;
 - затвердження ліквідаційного балансу загальними зборами акціонерів товариства;
 - подання ліквідаційного балансу органам доходів і зборів;
 - подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для скасування реєстрації випуску акцій товариства протягом десяти робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу;
 - передача документів, які підлягають обов'язковому зберіганню в архівну установу та отримання довідки від архівної установи про прийняття документів;
 - подання документів державну реєстрацію для проведення державної реєстрації припинення товариства шляхом ліквідації.
- Ліквідація товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

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

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.В. Савицький

А.В. Ратич

В.Я. Віхренко

Рішення прийняте: Затвердити наступний порядок та строки ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»:

- прийняття рішення про припинення товариства шляхом ліквідації та призначення ліквідаційної комісії загальними зборами акціонерів товариства;
 - письмове повідомлення органу що здійснює державну реєстрацію про прийняття рішення про припинення товариства шляхом ліквідації протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення;
 - оприлюднення для кредиторів повідомлення про рішення щодо припинення товариства шляхом ліквідації;
 - подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій товариства протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію;
 - робота з кредиторами, виявлення, повідомлення кредиторів, задоволення їх вимог або відмова у задоволенні;
 - робота з дебіторами щодо стягнення дебіторської заборгованості товариства;
 - інвентаризація майна товариства, виявлення та вжиття заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб;
 - звільнення працівників товариства відповідно до законодавства про працю;
 - складання та подання органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітності за останній звітний період до моменту затвердження ліквідаційного балансу;
 - складання проміжного ліквідаційного балансу, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду;
 - затвердження проміжного ліквідаційного балансу ліквідаційною комісією товариства;
 - розподіл між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів;
 - складання ліквідаційного балансу, в якому відображаються результати прийнятих рішень про стягнення боргів, розподілення активів, власного капіталу та погашення (списання) зобов'язань, що повинно привести до відсутності активів, власного капіталу і зобов'язань ліквідованого підприємства на заключну дату складання ліквідаційного балансу;
 - затвердження ліквідаційного балансу загальними зборами акціонерів товариства;
 - подання ліквідаційного балансу органам доходів і зборів;
 - подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для скасування реєстрації випуску акцій товариства протягом десяти робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу;
 - передача документів, які підлягають обов'язковому зберіганню в архівну установу та отримання довідки від архівної установи про прийняття документів;
 - подання документів державну реєстрацію для проведення державної реєстрації припинення товариства шляхом ліквідації.
- Ліквідація товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

Восьме питання порядку денного: Про визначення строку заявлення кредиторами своїх вимог.

Виступив голова зборів товариства Савицький Антон Валерійович, який запропонував визначити строк для заявлення кредиторами своїх вимог два місяці з моменту оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення товариства шляхом ліквідації на офіційному веб-

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.В. Савицький

А.В. Ратиук

В.Я. Віхренко

сайті органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в порядку визначеному статтею 112 Цивільного Кодексу України та статтею 137 Закону України «Про акціонерні товариства».

Ставиться на голосування пропозиція: Визначити строк для заявлення кредиторами своїх вимог два місяці з моменту оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення товариства шляхом ліквідації на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в порядку визначеному статтею 112 Цивільного Кодексу України та статтею 137 Закону України «Про акціонерні 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
«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 строк для заявлення кредиторами своїх вимог два місяці з моменту оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення товариства шляхом ліквідації на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в порядку визначеному статтею 112 Цивільного Кодексу України та статтею 137 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дев'яте питання порядку денного: Про визначення порядку заявлення кредиторами своїх вимог.

Виступив голова зборів товариства Савицький Антон Валерійович, який запропонував визначити наступний порядок заявлення кредиторами своїх вимог до товариства: кредитори товариства для заявлення своїх вимог до товариства повинні письмово звернутися до ліквідаційної комісії товариства (особисто або шляхом надсилання листів із відміткою про вручення) за адресою: Україна, 23252, Вінницька область, Вінницький район, селище Вороновиця, вулиця Молодіжна, будинок 55, з обов'язковим обґрунтуванням своїх вимог до товариства та наданням документів, що підтверджують такі вимоги.

Кожна окрема вимога кредитора буде розглянута, після чого прижиматиметься відповідне рішення, яке буде надіслано кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання товариством, відповідної вимоги кредитора. Виплата грошових сум кредиторам товариства буде провадитися у

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.В. Савицький

А.В. Ратиук

В.Я. Віхренко

порядку черговості, встановленому статтею 112 Цивільного Кодексу України та статтею 137 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі, якщо кредитор не звернувся у вищезазначений строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Ставиться на голосування пропозиція: Визначити наступний порядок заявлення кредитором своїх вимог до товариства: кредитори товариства для заявлення своїх вимог до товариства повинні письмово звернутися до ліквідаційної комісії товариства (особисто або шляхом надсилання листів із відміткою про вручення) за адресою: Україна, 23252, Вінницька область, Вінницький район, селище Вороновиця, вулиця Молодіжна, будинок 55, з обов'язковим обґрунтуванням своїх вимог до товариства та наданням документів, що підтверджують такі вимоги.

Кожна окрема вимога кредитора буде розглянута, після чого прижиматиметься відповідне рішення, яке буде надіслано кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання товариством, відповідної вимоги кредитора. Виплата грошових сум кредиторам товариства буде провадитися у порядку черговості, встановленому статтею 112 Цивільного Кодексу України та статтею 137 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі, якщо кредитор не звернувся у вищезазначений строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед 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
«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 наступний порядок заявлення кредитором своїх вимог до товариства: кредитори товариства для заявлення своїх вимог до товариства повинні письмово звернутися до ліквідаційної комісії товариства (особисто або шляхом надсилання листів із відміткою про вручення) за адресою: Україна, 23252, Вінницька область, Вінницький район, селище Вороновиця, вулиця Молодіжна, будинок 55, з обов'язковим обґрунтуванням своїх вимог до товариства та наданням документів, що підтверджують такі вимоги.

Кожна окрема вимога кредитора буде розглянута, після чого прижиматиметься відповідне рішення, яке буде надіслано кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання товариством, відповідної вимоги кредитора. Виплата грошових сум кредиторам товариства буде провадитися у порядку черговості, встановленому статтею 112 Цивільного Кодексу України та статтею 137 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.В. Савицький

А.В. Ратич

В.Я. Віхренко

У разі, якщо кредитор не звернувся у вищезазначений строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Десяте питання порядку денного: Про визначення уповноваженої особи на подання рішення про припинення товариства шляхом ліквідації та інших необхідних документів державному реєстратору для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Виступив голова наглядової ради товариства Віхренко Валерій Якович, який запропонував уповноважити голову ліквідаційної комісії протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом ліквідації подати рішення про припинення товариства шляхом ліквідації та інші необхідні документи державному реєстратору для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Ставиться на голосування пропозиція: Уповноважити голову ліквідаційної комісії протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом ліквідації подати рішення про припинення товариства шляхом ліквідації та інші необхідні документи державному реєстратору для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

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: Уповноважити голову ліквідаційної комісії протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом ліквідації подати рішення про припинення товариства шляхом ліквідації та інші необхідні документи державному реєстратору для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.В. Савицький

А.В. Ратиц

В.Я. Віхренко

Одинадцяте питання порядку денного: Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.

Виступив голова зборів товариства Савицький Антон Валерійович, який запропонував майно товариства, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, розподілити між акціонерами пропорційно до частки у статутному капіталі товариства кожного акціонера.

Ставиться на голосування пропозиція: Майно товариства, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між акціонерами пропорційно до частки у статутному капіталі товариства кожного акціонера.

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: Майно товариства, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між акціонерами пропорційно до частки у статутному капіталі товариства кожного акціонера.

Дванадцяте питання порядку денного: Про затвердження порядку списання збитків, отриманих за наслідками 2024 фінансового року.

Виступив голова зборів товариства Савицький Антон Валерійович, який запропонував затвердити порядок списання збитків товариства, отриманих за наслідками 2024 фінансового року, в сумі 287 544 (двісті вісімдесят сім тисяч п'ятсот сорок чотири) гривні 25 копійок відповідно до діючих норм бухгалтерського обліку.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити порядок списання збитків товариства, отриманих за наслідками 2024 фінансового року, в сумі 287 544 (двісті вісімдесят сім тисяч п'ятсот сорок чотири) гривні 25 копійок відповідно до діючих норм бухгалтерського обліку.

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
------	---	---

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.В. Савицький

А.В. Ратич

В.Я. Віхренко

«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 порядок списання збитків товариства, отриманих за наслідками 2024 фінансового року, в сумі 287 544 (двісті вісімдесят сім тисяч п'ятсот сорок чотири) гривні 25 копійок відповідно до діючих норм бухгалтерського обліку.

Тринадцяте питання порядку денного: Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.

Виступив голова зборів товариства Савицький Антон Валерійович, який надав інформацію, що відповідно до пункту 4 статті 135 Закону України «Про акціонерні товариства», з моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради товариства. В зв'язку з чим запропонував припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Віхренко Валерій Якович, Литовченко Сергій Олексійович, Гречаний Сергій Вікторович. З припиненням повноважень голови та членів наглядової ради одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.

Ставиться на голосування пропозиція: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Віхренко Валерій Якович, Литовченко Сергій Олексійович, Гречаний Сергій Вікторович. З припиненням повноважень голови та членів наглядової ради одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.

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

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.В. Савицький

А.В. Ратич

В.Я. Віхренко

Рішення прийняте: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Віхренко Валерій Якович, Литовченко Сергій Олексійович, Гречаний Сергій Вікторович. З припиненням повноважень голови та членів наглядової ради одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.

Чотирнадцяте питання порядку денного: Припинення повноважень голови та членів правління товариства.

Виступив голова зборів товариства Савицький Антон Валерійович, який пояснив, що відповідно до пункту 4 статті 105 Цивільного кодексу України та пункту 4 статті 135 Закону України «Про акціонерні товариства» до ліквідаційної комісії з моменту її призначення переходять всі повноваження щодо управління справами юридичної особи. Запропонував, з огляду на вищезазначене, припинити повноваження голови та членів правління товариства у повному складі, персонально: Савицький Антон Валерійович, Савицька Оксана Вікторівна, Юрчак Алла Григорівна. З припиненням повноважень голови та членів правління одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.

Ставиться на голосування пропозиція: Припинити повноваження голови та членів правління товариства у повному складі, персонально: Савицький Антон Валерійович, Савицька Оксана Вікторівна, Юрчак Алла Григорівна. З припиненням повноважень голови та членів правління одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.

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: Припинити повноваження голови та членів правління товариства у повному складі, персонально: Савицький Антон Валерійович, Савицька Оксана Вікторівна, Юрчак Алла Григорівна. З припиненням повноважень голови та членів правління одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.

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. На цьому збори вважаються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер товариства

А.В. Савицький

А.В. Ратиук

В.Я. Віхренко