

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №9  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ВІННИЧЧИНА”

с.Шипинки

05.04.2019 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «ВІННИЧЧИНА» (надалі в тексті - ПрАТ «ВІННИЧЧИНА» або Товариство).

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 05.04.2019 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** 23056, Вінницька область, Барський район, село Шипинки, вулиця Дружби, будинок 35, адмінбудинок Товариства, зала засідань(зала засідань нумерації не має).

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 01.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 01.04.2019 року – 282 акціонера, які є власниками 11886656 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акцій не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 01.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 9187982 голоси.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 9187982 голоси.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 9 і 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії – Блажівська Надія Михайлівна, члени лічильної комісії Штегеран Олександр Васильович, Посвалюк Лідія Дмитрівна

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 9.** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення, винесеного на голосування:**

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати: Хом’як Олександр Миколайович, Танєвський Роман Іванович, Козловський Вячеслав Григорович.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Хом'яка Олександра Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9187982 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Танєвського Романа Івановича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9187982 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Козловського Вячеслава Григоровича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9187982 голоси. Рішення прийняте.

**Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Хом'яка Олександра Миколайовича, Танєвського Романа Івановича, Козловського Вячеслава Григоровича, терміном повноважень на три роки.**

Голова лічильної комісії

Блажієвська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії

Штегеран Олександр Васильович

Член лічильної комісії

Посвалюк Лідія Дмитрівна