

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №8  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ВІННИЧЧИНА”

с.Шипинки

28.04.2020 року

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

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 28.04.2020 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 22.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2020 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 22.04.2020 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.

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**

Для участі в Загальних зборах зареєструвалось 2 акціонера. **Загальна кількість голосів акціонерів** - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 6698830 голосів.

**Кворум загальних зборів:** Загальні збори Товариства мають кворум 72,90864% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

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 8.** Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

**Проект рішення, винесеного на голосування:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

*Доручити голові зборів Хом'яку Олександр Миколайовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Вінниччина" в новій редакції.*

*Уповноважити директора Товариства Людковського Віктора Вацлавовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінниччина» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства*

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

"за" – 6698830 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.**

*Доручити голові зборів Хом'яку Олександр Миколайовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Вінниччина" в новій редакції.*

*Уповноважити директора Товариства Людковського Віктора Вацлавовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінниччина» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства*

Голова лічильної комісії

Блажівська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії

Штегеран Олександр Васильович

Член лічильної комісії

Посвалюк Лідія Дмитрівна

Директор

Людковський Віктор Вацлавович