

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №9
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 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

Проект рішення, винесеного на голосування: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду» затвердити та викласти їх в новій редакції.

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: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду» затвердити та викласти їх в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Блажієвська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії

Штегеран Олександр Васильович

Член лічильної комісії

Посвалюк Лідія Дмитрівна

Директор

Людковський Віктор Вацлавович