

**ПРОТОКОЛ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
які проводяться дистанційно

с.Шипинки

05.10.2023 року

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

код за ЄДРПОУ 00414150

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів – 05 жовтня 2023 року.**

**Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 жовтня 2023 року**

**Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 10 жовтня 2023 року**

**Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 10 жовтня 2023 року.** Відповідно до “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

**Спосіб проведення загальних зборів - Дистанційні Загальні збори.**

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

**Дата і час початку голосування - 25.09.2023 року з 11 год. 00 хв.**

**Дата і час завершення голосування – 05.10.2023 року до 18 год. 00 хв**

**Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 02.10.2023 року.**

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах та кількість належних їм акцій -** Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 283 акціонери, які є власниками 11886656 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції, як викуплені не обліковуються.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 02.10.2023 року – 9187982 голоси.**

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах -** Для участі в зборах зареєструвався 1 акціонер, який володіє - 6062202 голосами. Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах наданий Центральним депозитарієм, згідно з Договором про надання послуг із проведення дистанційних Загальних зборів № ДЗЗА/ЕД 00414150 від 23.08.2023 року

**Кворум Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 65,9797% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Голова річних Загальних зборів -** Хом'як Олександр Миколайович, **секретар –** Обертинська Таїсія Борисівна.

**Склад тимчасової лічильної комісії -** голова тимчасової лічильної комісії Блажівська Надія Михайлівна, члени тимчасової лічильної комісії Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**Склад лічильної комісії -** голова лічильної комісії Блажівська Надія Михайлівна, члени лічильної комісії Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів -** Людковський Віктор Вацлавович. Уповноважена особа на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: має необхідний обсяг повноважень з

питань, що стосуються проведення Загальних зборів, та строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення Загальних зборів. Уповноважена особа має діючі кваліфіковані електронні підписи.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування** - Єдиний бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі 25.09.2023 року на власному веб-сайті Товариства [http://www.00414150.pat.ua.](http://www.00414150.pat.ua), а для кумулятивного голосування - розміщено у вільному для акціонерів доступі – 02.10.2023 року на власному веб-сайті Товариства [http://www.00414150.pat.ua.](http://www.00414150.pat.ua)

**Порядок голосування на Загальних зборах:** Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 14, по якому проводилось кумулятивне голосування. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчувався кваліфікованим електронним підписом акціонера та направлявся на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах бойових дій, пов’язаних з введенням на територію України військ Російської Федерації, збори проводяться з дотриманням усіх заходів, обумовлених особливим станом в Україні, для забезпечення життя та здоров’я громадян під час проведення військових дій.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Блажієвська Надія Михайлівна, члени тимчасової лічильної комісії Штегеран Олександр Васильович, Хом’як Дмитро Олександрович.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку голосування на Загальних зборах.
4. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2022 рік.
9. Внесення до Статуту Товариства змін щодо видів економічної діяльності.
10. 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.
11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”.
12. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради.

15. Затвердження умов договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

***Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.***

***Питання 1.*** Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

***Проект рішення, поставленого на голосування:*** Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Блажівська Надія Михайлівна, члени лічильної комісії Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняється після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

***Результат голосування:***

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

"за" – 6062202 голоси (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:*** Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Блажівська Надія Михайлівна, члени лічильної комісії Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняється після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

***Питання 2.*** Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів

***Проект рішення, поставленого на голосування:*** Обрати головою річних Загальних зборів – Хом'яка Олександра Миколайовича, секретарем – Обертинську Таїсію Борисівну. Надати повноваження Голові річних Загальних зборів акціонерів та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

***Результат голосування:***

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

"за" – 6062202 голоси (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:** *Обрати головою річних Загальних зборів – Хом'яка Олександра Миколайовича, секретарем – Обертинську Таїсію Борисівну. Надати повноваження Голові річних Загальних зборів акціонерів та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.*

**Питання 3.** Затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 14, по якому проводиться кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 6062202 голоси (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:** *Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 14, по якому проводиться кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

**Питання 4.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 роки прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 роки. Визнати роботу директора задовільною.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 6062202 голоси (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 звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 роки. Визнати роботу директора задовільною.**

**Питання 5.** Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

**Результат голосування:**

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

"за" – 6062202 голоси (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 звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.**

**Питання 6.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..

**Результат голосування:**

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

"за" – 6062202 голоси (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 звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..**

**Питання 7.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.

**Результат голосування:**

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

"за" – 6062202 голоси (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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.**

**Питання 8.** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2022 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Прибуток, отриманий Товариством в 2021 - 2022 роках направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

**Результат голосування:**

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

"за" – 6062202 голоси (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: Прибуток, отриманий Товариством в 2021 - 2022 роках направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.**

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

**Питання 9.** Внесення до Статуту Товариства змін щодо видів економічної діяльності  
**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Внести до Статуту Товариства наступні зміни щодо нових видів економічної діяльності, а саме:*

*КВЕД .47.99 –Інші види роздрібно́ї торгівлі поза магазинами;*

*КВЕД 46.21 – Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;*

*КВЕД 46.31 –Оптова торгівля фруктами та овочами;*

*КВЕД 46.71 –Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 6062202 голоси (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 до Статуту Товариства наступні зміни щодо нових видів економічної діяльності, а саме:*

*КВЕД .47.99 –Інші види роздрібно́ї торгівлі поза магазинами;*

*КВЕД 46.21 – Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;*

*КВЕД 46.31 –Оптова торгівля фруктами та овочами;*

*КВЕД 46.71 –Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.*

**Питання 10.** 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, поставленого на голосування:** *Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:*

*- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.*

*- за результатами адміністративної реформи в Вінницькій області змінити найменування району місцезнаходження Товариства з “Барський район” на “Жмеринський район” і викласти п.1.5. Статуту в наступній редакції: Місцезнаходження Товариства: Україна, 23056, Вінницька область, Жмеринський район, село Шипинки, вулиця Дружби, будинок 35.*

*Доручити голові зборів Хом'яку Олександрі Миколайовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «ВІННИЧЧИНА» в новій редакції.*

*Уповноважити директора Товариства (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" – 6062202 голоси (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, в тому числі:**

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

- за результатами адміністративної реформи в Вінницькій області змінити найменування району місцезнаходження Товариства з "Барський район" на "Жмеринський район" і викласти п.1.5. Статуту в наступній редакції: Місцезнаходження Товариства: Україна, 23056, Вінницька область, Жмеринський район, село Шипинки, вулиця Дружби, будинок 35.

Доручити голові зборів Хом'яку Олександрю Миколайовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «ВІННИЧЧИНА» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (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.

**Питання 11.** Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган" і викласти їх в новій редакції..

**Результат голосування:**

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

"за" – 6062202 голоси (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: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган" і викласти їх в новій редакції.**



**Питання 12.** Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Результат голосування:**

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

"за" – 6062202 голоси (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:** У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку..

**Питання 13.** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Хом'яка Олександра Миколайовича та членів Наглядової ради Козловського Вячеслава Григоровича, Танєвського Романа Івановича.

**Результат голосування:**

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

"за" – 6062202 голоси (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:** У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Хом'яка Олександра Миколайовича та членів Наглядової ради Козловського Вячеслава Григоровича, Танєвського Романа Івановича.

**Питання 14.** Обрання членів Наглядової ради.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування, а саме Хом'як Аллу Аркадійвну, Козловського Вячеслава Григоровича, Танєвського Романа Івановича.

**Результат голосування:**

**1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:**

- за кандидата в члені Наглядової ради Хом'як Аллу Аркадійвну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 6062202 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Козловського Вячеслава Григоровича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 6062202 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Танєвського Романа Івановича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 6062202 голоси. Рішення прийняте.

**2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:** – 0

**3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** – 0

**Прийняте рішення: обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування, а саме Хом'як Аллу Аркадійвну, Козловського Вячеслава Григоровича, Танєвського Романа Івановича.**

**Питання 15.** Затвердження умов договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члені Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Результат голосування:**

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

"за" – 6062202 голоси (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 умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члені Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.**

**Питання 16.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.

**Результат голосування:**

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

"за" – 6062202 голоси (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:** *Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.*

**Питання 17.** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії Хом'як Алли Аркадійвни та членів Ревізійної комісії Товариства Соловей Олександра Володимировича, Штегеран Вікторії Володимирівни.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 6062202 голоси (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:** *У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії Хом'як Алли Аркадійвни та членів Ревізійної комісії Товариства Соловей Олександра Володимировича, Штегеран Вікторії Володимирівни*

**Питання 18.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 05.10.2023 року по 05.10.2024 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100000000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

**Результат голосування:**

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

"за" – 6062202 голоси (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: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 05.10.2023 року по 05.10.2024 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:**

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100000000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Голова зборів

Хом'як Олександр Миколайович

Секретар зборів

Обертинська Таїсія Борисівна