

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
(код за ЄДРПОУ 00414150, далі – Товариство)

23056, Вінницька область, Барський район, село  
Шипинки, вулиця Дружби 35, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має) Дата проведення підрахунку голосів  
10 жовтня 2023 року

**Дата проведення Загальних зборів: 05 жовтня 2023 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів 10 жовтня 2023 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад тимчасової Лічильної комісії:**

Голова Тимчасової лічильної комісії - Блажівська Надія Михайлівна, .  
члени тимчасової лічильної комісії: Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**З питання порядку денного №1:**

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.*

**ПІДПИСИ:**

Голова Тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ Блажівська Надія Михайлівна

Член Тимчасової лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Штегеран Олександр Васильович.

Член Тимчасової лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Хом'як Дмитро Олександрович.

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
(код за ЄДРПОУ 00414150, далі – Товариство)

23056, Вінницька область, Барський район, село  
Шипинки, вулиця Дружби 35, адмінбудинок  
Товариства, зала засідань (зала засідань  
нумерації не має

**Дата проведення підрахунку голосів**  
10 жовтня 2023 року

**Дата проведення Загальних зборів: 05 жовтня 2023 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 жовтня 2023 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Блажівська Надія Михайлівна, .  
члени лічильної комісії: Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**З питання порядку денного №2**

**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.*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Блажівська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Штегеран Олександр Васильович.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Хом'як Дмитро Олександрович.

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
(код за ЄДРПОУ 00414150, далі – Товариство)

23056, Вінницька область, Барський район, село  
Шипинки, вулиця Дружби 35, адмінбудинок  
Товариства, зала засідань (зала засідань  
нумерації не має

**Дата проведення підрахунку голосів**  
10 жовтня 2023 року

**Дата проведення Загальних зборів: 05 жовтня 2023 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 жовтня 2023 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Блажівська Надія Михайлівна, .  
члени лічильної комісії: Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**3 питання порядку денного №3**

**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.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Блажівська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Штегеран Олександр Васильович.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Хом'як Дмитро Олександрович.

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
(код за ЄДРПОУ 00414150, далі – Товариство)

23056, Вінницька область, Барський район, село  
Шипинки, вулиця Дружби 35, адмінбудинок  
Товариства, зала засідань (зала засідань  
нумерації не має

**Дата проведення підрахунку голосів**  
10 жовтня 2023 року

**Дата проведення Загальних зборів: 05 жовтня 2023 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 жовтня 2023 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Блажівська Надія Михайлівна, .  
члени лічильної комісії: Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**З питання порядку денного №4**

**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.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Блажівська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Штегеран Олександр Васильович.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Хом'як Дмитро Олександрович.

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
(код за ЄДРПОУ 00414150, далі – Товариство)

23056, Вінницька область, Барський район, село  
Шипинки, вулиця Дружби 35, адмінбудинок  
Товариства, зала засідань (зала засідань  
нумерації не має

**Дата проведення підрахунку голосів**  
10 жовтня 2023 року

**Дата проведення Загальних зборів: 05 жовтня 2023 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 жовтня 2023 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Блажівська Надія Михайлівна, .  
члени лічильної комісії: Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**З питання порядку денного №5**

**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.*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Блажівська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Штегеран Олександр Васильович.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Хом'як Дмитро Олександрович.

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
(код за ЄДРПОУ 00414150, далі – Товариство)

23056, Вінницька область, Барський район, село  
Шипинки, вулиця Дружби 35, адмінбудинок  
Товариства, зала засідань (зала засідань  
нумерації не має

**Дата проведення підрахунку голосів**  
10 жовтня 2023 року

**Дата проведення Загальних зборів: 05 жовтня 2023 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 жовтня 2023 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Блажівська Надія Михайлівна, .  
члени лічильної комісії: Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**З питання порядку денного №6**

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.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Блажівська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Штегеран Олександр Васильович.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Хом'як Дмитро Олександрович.

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
(код за ЄДРПОУ 00414150, далі – Товариство)

23056, Вінницька область, Барський район, село  
Шипинки, вулиця Дружби 35, адмінбудинок  
Товариства, зала засідань (зала засідань  
нумерації не має

**Дата проведення підрахунку голосів**  
10 жовтня 2023 року

**Дата проведення Загальних зборів: 05 жовтня 2023 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 жовтня 2023 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Блажівська Надія Михайлівна, .  
члени лічильної комісії: Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**З питання порядку денного №7**

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.*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Блажівська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Штегеран Олександр Васильович.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Хом'як Дмитро Олександрович.

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
(код за ЄДРПОУ 00414150, далі – Товариство)

23056, Вінницька область, Барський район, село  
Шипинки, вулиця Дружби 35, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має) Дата проведення підрахунку голосів  
10 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: **05 жовтня 2023 року**  
Дата складення протоколу Загальних зборів: **10 жовтня 2023 року**  
Загальні збори проведено **дистанційно**.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Блажівська Надія Михайлівна, .  
члени лічильної комісії: Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**З питання порядку денного №8**

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.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Блажівська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Штегеран Олександр Васильович.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Хом'як Дмитро Олександрович.



**ПРОТОКОЛ № 9**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
(код за ЄДРПОУ 00414150, далі – Товариство)

23056, Вінницька область, Барський район, село  
Шипинки, вулиця Дружби 35, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має) Дата проведення підрахунку голосів  
10 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: **05 жовтня 2023 року**  
Дата складення протоколу Загальних зборів: **10 жовтня 2023 року**  
Загальні збори проведено **дистанційно**.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Блажівська Надія Михайлівна,  
члени лічильної комісії: Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**З питання порядку денного №9**

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 роздрібної 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 роздрібної 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.*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Блажівська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Штегеран Олександр Васильович.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Хом'як Дмитро Олександрович.

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
(код за ЄДРПОУ 00414150, далі – Товариство)

23056, Вінницька область, Барський район, село  
Шипинки, вулиця Дружби 35, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має) Дата проведення підрахунку голосів  
10 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: **05 жовтня 2023 року**  
Дата складення протоколу Загальних зборів: **10 жовтня 2023 року**  
Загальні збори проведено **дистанційно**.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Блажієвська Надія Михайлівна, .  
члени лічильної комісії: Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**З питання порядку денного №10**

**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 Олександру 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 Хомяку Олександр 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.

#### **ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Блажівська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Штегеран Олександр Васильович.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Хом’як Дмитро Олександрович.

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
(код за ЄДРПОУ 00414150, далі – Товариство)

23056, Вінницька область, Барський район, село  
Шипинки, вулиця Дружби 35, адмінбудинок  
Товариства, зала засідань (зала засідань  
нумерації не має

**Дата проведення підрахунку голосів**  
10 жовтня 2023 року

**Дата проведення Загальних зборів: 05 жовтня 2023 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 жовтня 2023 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Блажівська Надія Михайлівна, .  
члени лічильної комісії: Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**З питання порядку денного №11**

**II.** 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.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Блажівська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Штегеран Олександр Васильович.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Хом'як Дмитро Олександрович.

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
(код за ЄДРПОУ 00414150, далі – Товариство)

23056, Вінницька область, Барський район, село  
Шипинки, вулиця Дружби 35, адмінбудинок  
Товариства, зала засідань (зала засідань  
нумерації не має

**Дата проведення підрахунку голосів**  
10 жовтня 2023 року

**Дата проведення Загальних зборів: 05 жовтня 2023 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 жовтня 2023 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Блажівська Надія Михайлівна, .  
члени лічильної комісії: Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**З питання порядку денного №12**

**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.*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Блажівська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Штегеран Олександр Васильович.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Хом'як Дмитро Олександрович.

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
(код за ЄДРПОУ 00414150, далі – Товариство)

23056, Вінницька область, Барський район, село  
Шипинки, вулиця Дружби 35, адмінбудинок  
Товариства, зала засідань (зала засідань  
нумерації не має

**Дата проведення підрахунку голосів**  
10 жовтня 2023 року

**Дата проведення Загальних зборів: 05 жовтня 2023 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів 10 жовтня 2023 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Блажівська Надія Михайлівна, .  
члени лічильної комісії: Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**З питання порядку денного №13**

**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.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Блажівська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Штегеран Олександр Васильович.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Хом'як Дмитро Олександрович.

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
(код за ЄДРПОУ 00414150, далі – Товариство)

23056, Вінницька область, Барський район, село  
Шипинки, вулиця Дружби 35, адмінбудинок  
Товариства, зала засідань (зала засідань  
нумерації не має

**Дата проведення підрахунку голосів**  
10 жовтня 2023 року

**Дата проведення Загальних зборів: 05 жовтня 2023 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 жовтня 2023 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Блажівська Надія Михайлівна, .  
члени лічильної комісії: Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**З питання порядку денного №14**

**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 Григоровичата, Танєвського Романа Івановича.*

**Результат голосування:**

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

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

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

- за кандидата в члени Наглядової ради Козловського Вячеслава Григоровичата

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

- за кандидата в члени 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 Григоровичата, Танєвського Романа Івановича.*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Блажівська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Штегеран Олександр Васильович.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Хом'як Дмитро Олександрович.

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
(код за ЄДРПОУ 00414150, далі – Товариство)

23056, Вінницька область, Барський район, село  
Шипинки, вулиця Дружби 35, адмінбудинок  
Товариства, зала засідань (зала засідань  
нумерації не має

**Дата проведення підрахунку голосів**  
10 жовтня 2023 року

**Дата проведення Загальних зборів: 05 жовтня 2023 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 жовтня 2023 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Блажівська Надія Михайлівна, .  
члени лічильної комісії: Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**З питання порядку денного №15**

**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 члени 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 члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Блажівська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Штегеран Олександр Васильович.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Хом'як Дмитро Олександрович.



**ПРОТОКОЛ № 16**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
(код за ЄДРПОУ 00414150, далі – Товариство)

23056, Вінницька область, Барський район, село  
Шипинки, вулиця Дружби 35, адмінбудинок  
Товариства, зала засідань (зала засідань  
нумерації не має

**Дата проведення підрахунку голосів**  
10 жовтня 2023 року

**Дата проведення Загальних зборів: 05 жовтня 2023 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 жовтня 2023 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Блажівська Надія Михайлівна, .  
члени лічильної комісії: Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**З питання порядку денного №16**

**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.*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Блажівська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Штегеран Олександр Васильович.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Хом'як Дмитро Олександрович.

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
(код за ЄДРПОУ 00414150, далі – Товариство)

23056, Вінницька область, Барський район, село  
Шипинки, вулиця Дружби 35, адмінбудинок  
Товариства, зала засідань (зала засідань  
нумерації не має

**Дата проведення підрахунку голосів**  
10 жовтня 2023 року

**Дата проведення Загальних зборів: 05 жовтня 2023 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 жовтня 2023 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Блажієвська Надія Михайлівна, .  
члени лічильної комісії: Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**З питання порядку денного №17**

**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 Аркадіївни 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 Аркадіївни та членів Ревізійної комісії Товариства Соловей Олександра Володимировича, Штегеран Вікторії Володимирівни.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Блажієвська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Штегеран Олександр Васильович.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Хом'як Дмитро Олександрович.

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВІННИЧЧИНА»**  
(код за ЄДРПОУ 00414150, далі – Товариство)

23056, Вінницька область, Барський район, село  
Шипинки, вулиця Дружби 35, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має) Дата проведення підрахунку голосів  
10 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: **05 жовтня 2023 року**  
Дата складення протоколу Загальних зборів: **10 жовтня 2023 року**  
Загальні збори проведено **дистанційно**.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Блажієвська Надія Михайлівна, .  
члени лічильної комісії: Штегеран Олександр Васильович, Хом'як Дмитро Олександрович.

**З питання порядку денного №18**

**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.

#### **ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Блажівська Надія Михайлівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Штегеран Олександр Васильович.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Хом'як Дмитро Олександрович.