

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЧЧИНА»

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”

с. Шипинки

Дата складення протоколу 07 квітня 2026 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2026 року.

Початок проведення річних Загальних зборів акціонерів – 17 година 00 хвилин 07 квітня 2026 року.

Закінчення проведення річних Загальних зборів акціонерів – 18 година 00 хвилин 07 квітня 2026 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 23056, Вінницька область, Жмеринський район, село Шипинки, вулиця Дружби, будинок 35, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах - 07.04.2026 року.

Згідно з переліком акціонерів станом на 07.04.2026 року, 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 осіб, які уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та мають голосуючі акції – 7 акціонерів. 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 07.04.2026 року – 9187982 голоси.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися 7 акціонерів. *Загальна кількість голосів* акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах - 9187982 голоси. Всі акції є голосуючими з кожного питання, включеного до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

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

Голова річних Загальних зборів – Хом'як Олександр Миколайович,

секретар річних Загальних зборів – Блажівська Надія Михайлівна.

На річні Загальні збори акціонерів запрошені:

Корпоративний секретар – Блажівська Надія Михайлівна;

Голова Наглядової ради, представник акціонера Хом'як Алла Аркадіївна.

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.

Враховуючи те, що акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, знаходяться на місці, та в зв'язку з відсутністю вільних коштів на проведення дистанційних зборів - Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів.
2. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річних звітів та річної фінансової звітності Товариства за 2024 – 2025 роки.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024-2025 роки.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. 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.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів. (Доповідач Хом'як Алла Аркадіївна).

Основні тези виступу: Для ведення зборів та оформлення протоколу зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів. Пропонується обрати головою річних Загальних зборів Хом'яка Олександра Миколайовича, секретарем зборів – Блажівську Надію Михайлівну, уповноважити їх на підписання протоколу зборів. Так як голосуючі акції у 7 акціонерів, результати голосування фіксувати в протоколі, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме: Хом'яка Олександра Миколайовича; Козловського Вячеслава Григоровича; Гнатовського Анатолія Павловича; Сольвар Сергія Миколайовича; Таневського Романа Івановича; Людковського Віктора Вацлавовича; Чернета Олексія Петровича.

Проект рішення, поставленого на голосування:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі;
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою річних Загальних зборів Хом'яка Олександра Миколайовича, секретарем - Блажівську Надію Михайлівну.

- уповноважити голову річних Загальних зборів Хом'яка Олександра Миколайовича та секретаря зборів Блажівську Надію Михайлівну підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;

- відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме: Хом'яка Олександра Миколайовича; Козловського Вячеслава Григоровича; Гнатовського Анатолія Павловича; Сольвар Сергія Миколайовича; Танєвського Романа Івановича; Людковського Віктора Вацлавовича; Чернета Олексія Петровича.

Результат голосування:

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

"за" – 7 акціонерів - 9187982 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);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Хом'яка Олександра Миколайовича, секретарем - Блажівську Надію Михайлівну.

- уповноважити голову річних Загальних зборів Хом'яка Олександра Миколайовича та секретаря зборів Блажівську Надію Михайлівну підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;

- відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме: Хом'яка Олександра Миколайовича; Козловського Вячеслава Григоровича; Гнатовського Анатолія Павловича; Сольвар Сергія Миколайовича; Танєвського Романа Івановича; Людковського Віктора Вацлавовича; Чернета Олексія Петровича.

Питання 2. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Хом'як Олександр Миколайович).

Основні тези виступу: Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 роки зачитаний присутнім на зборах у повному обсязі. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 роки попередньо був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства.

Пропонується затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 роки та визнати роботу Директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 -2025 роки. Визнати роботу Директора задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 7 акціонерів - 9187982 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);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024-2025 рік. Визнати роботу Директора задовільною.

Питання 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Хом'як Алла Аркадіївна).

Основні тези виступу: Наглядова рада регулярно проводила засідання, приймали активну участь в виробничому процесі. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі Директора не встановлено.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 7 акціонерів - 9187982 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);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річних звітів та річної фінансової звітності Товариства за 2024 – 2025 роки. (Доповідач Хом'як Олександр Миколайович)

Основні тези виступу: Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 - 2025 роки по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річні звіти та річну фінансову звітність Товариства за 2024 – 2025 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річні звіти та річну фінансову звітність Товариства за 2024 – 2025 роки.

Результат голосування:

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

"за" – 7 акціонерів - 9187982 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);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річні звіти та річну фінансову звітність Товариства за 2024 – 2025 роки.

Питання 5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024-2025 рік. (Доповідач Хом'як Олександр Миколайович)

Основні тези виступу: За результатами господарювання у 2024 році товариство отримало прибуток в сумі 5129,5 тис.грн, у 2025 році – отримало прибуток у сумі 4396,7 тис.грн.

Пропоную прибуток направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році в сумі 5129,5 тис. грн, та прибуток, отриманий в 2025 році в сумі 4396,7 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку Товариства.

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

Результат голосування:

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

"за" – 7 акціонерів - 9187982 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);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році в сумі 5129,5 тис. грн, та прибуток, отриманий в 2025 році в сумі 4396,7 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку Товариства.

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

Питання 6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. (Доповідач Хом'як Олександр Миколайович)

Основні тези виступу: термін повноважень членів Наглядової ради Товариства закінчується в 2026 році, отже необхідно прийняти рішення про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства на новий термін.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Хом'як Алли Аркадіївни, членів Наглядової ради: Козловського Вячеслава Григоровича та Танєвського Романа Івановича.

Результат голосування:

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

"за" – 7 акціонерів - 9187982 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);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Хом'як Алли Аркадіївни, членів Наглядової ради: Козловського Вячеслава Григоровича та Танєвського Романа Івановича.

Питання 7. Обрання членів Наглядової ради. (Доповідач Хом'як Олександр Миколайович)

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб:

- Хом'як Алла Аркадіївна, представник акціонера Хом'яка Олександра Миколайовича який володіє 6 076 542 шт. простих іменних акцій, що становить 51% від статутного капіталу Товариства, 1981 року народження, освіта середня-спеціальна, закінчила в 2000 році Чернятинський державний аграрний технікум, загальний стаж 11 років. Протягом останніх

п'яти років займала посади: інспектор з кадрів ; Голова ревізійної комісії; Голова Наглядової ради ПрАТ "Вінниччина";

- Козловський Вячеслав Григорович, акціонер, 1970 року народження, освіта середня технічна, закінчив в 1993 році Чернятинський державний аграрний технікум , загальний стаж 34 роки. Протягом останніх п'яти років займав посади: головний агроном, Член Наглядової ради ПрАТ "Вінниччина"

- Людковський Віктор Вацлавович – акціонер, 1967 року народження, освіта середня спеціальна, закінчив Вище професійне училище №11 м.Вінниця , закінчив в 1985 р, загальний стаж 19 років. Протягом останніх п'яти років займав посади: виконавчий директор ПрАТ «Вінниччина», Член Наглядової ради ПрАТ "Вінниччина"

Результат голосування:

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

"за" – 7 акціонерів - 9187982 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);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб:

- Хом'як Алла Аркадіївна, представник акціонера Хом'яка Олександра Миколайовича який володіє 6 076 542 шт. простих іменних акцій, що становить 51% від статутного капіталу Товариства, 1981 року народження, освіта середня-спеціальна, закінчила в 2000 році Чернятинський державний аграрний технікум, загальний стаж 11 років. Протягом останніх п'яти років займала посади: інспектор з кадрів ; Голова ревізійної комісії; Голова Наглядової ради ПрАТ "Вінниччина";

- Козловський Вячеслав Григорович, акціонер, 1970 року народження, освіта середня технічна, закінчив в 1993 році Чернятинський державний аграрний технікум, Член Наглядової ради ПрАТ "Вінниччина"

- Людковський Віктор Вацлавович – акціонер, 1967 року народження, освіта середня спеціальна, закінчив Вище професійне училище №11 м.Вінниця , закінчив в 1985 р, загальний стаж 19 років. Протягом останніх п'яти років займав посади: виконавчий директор ПрАТ «Вінниччина», Член Наглядової ради ПрАТ "Вінниччина"

Питання 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Уповноважити Директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Результат голосування:

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

"за" – 7 акціонерів - 9187982 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);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Уповноважити Директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Питання 9. 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 07.04.2026 року по 07.04.2027 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 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Результат голосування:

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

"за" – 7 акціонерів - 9187982 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);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 07.04.2026 року по 07.04.2027 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;

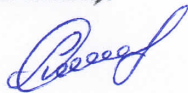
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- 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 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Голова зборів



Хом'як Олександр Миколайович

Секретар зборів

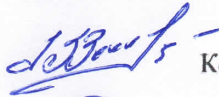


Блажівська Надія Михайлівна

Протокол підписали
власники 100% голосуючих акцій:



Хом'як Олександр Миколайович



Козловський Вячеслав Григорович



Гнатівський Анатолій Павлович



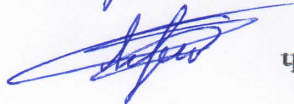
Сольвар Сергій Миколайович



Танєвський Роман Іванович



Людковський Віктор Вацлавович



Чернета Олексій Петрович