

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»**  
(код за ЄДРПОУ 01880670, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця,  
вулиця Хмельницьке шосе, буд. 122

Дата проведення підрахунку голосів  
03 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 березня 2024 року  
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 квітня 2024 року  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад тимчасової Лічильної комісії:**

- Зеленько Олена Володимирівна – Голова Тимчасової лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Тимчасової лічильної комісії.

**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 двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.*

*Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються 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" – 29203634 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 двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.*

**ПІДПИСИ:**

Голова Тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ Зеленько Олена Володимирівна

Член Тимчасової лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Стрельчук Марія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»**  
(код за ЄДРПОУ 01880670, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця,  
вулиця Хмельницьке шосе, буд. 122

Дата проведення підрахунку голосів  
03 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 березня 2024 року**  
Дата складення протоколу Загальних зборів: **03 квітня 2024 року**  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад Лічильної комісії:**

- Зеленько Олена Володимирівна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

**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 акціонерів Килимнюка Павла Вікторовича, секретарем – Адамович Ольгу Олександрівну;*  
*- уповноважити підписати протокол Загальних зборів голову та секретаря зборів*

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

"за" – 29203634 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 акціонерів Килимнюка Павла Вікторовича, секретарем – Адамович Ольгу Олександрівну;*  
*- уповноважити підписати протокол Загальних зборів голову та секретаря зборів.*

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Зеленько Олена Володимирівна

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Стрельчук Марія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»**  
(код за ЄДРПОУ 01880670, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця,  
вулиця Хмельницьке шосе, буд. 122

Дата проведення підрахунку голосів  
03 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 березня 2024 року**  
Дата складення протоколу Загальних зборів: **03 квітня 2024 року**  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад Лічильної комісії:**

- Зеленько Олена Володимирівна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

**З питання порядку денного №3:**

**3.** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для 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" – 29203634 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 проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для 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 \_\_\_\_\_ Зеленько Олена Володимирівна

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Стрельчук Марія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»**  
(код за ЄДРПОУ 01880670, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця,  
вулиця Хмельницьке шосе, буд. 122

Дата проведення підрахунку голосів  
03 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 березня 2024 року**  
Дата складення протоколу Загальних зборів: **03 квітня 2024 року**  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад Лічильної комісії:**

- Зеленько Олена Володимирівна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

**З питання порядку денного №4**

**4.** Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

**Результат голосування:**

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

"за" – 29203634 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 Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Зеленько Олена Володимирівна

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Стрельчук Марія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»**  
(код за ЄДРПОУ 01880670, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця,  
вулиця Хмельницьке шосе, буд. 122

Дата проведення підрахунку голосів  
03 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 березня 2024 року**  
Дата складення протоколу Загальних зборів: **03 квітня 2024 року**  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад Лічильної комісії:**

- Зеленько Олена Володимирівна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

**З питання порядку денного №5**

**5.** Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

**Результат голосування:**

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

"за" – 29203634 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 Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Зеленько Олена Володимирівна

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Стрельчук Марія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»**  
(код за ЄДРПОУ 01880670, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця,  
вулиця Хмельницьке шосе, буд. 122

Дата проведення підрахунку голосів  
03 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 березня 2024 року  
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 квітня 2024 року  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад Лічильної комісії:**

- Зеленько Олена Володимирівна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

**З питання порядку денного №6**

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 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" – 29203634 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 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Зеленько Олена Володимирівна

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Стрельчук Марія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»**  
(код за ЄДРПОУ 01880670, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця,  
вулиця Хмельницьке шосе, буд. 122

Дата проведення підрахунку голосів  
03 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 березня 2024 року**  
Дата складення протоколу Загальних зборів: **03 квітня 2024 року**  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад Лічильної комісії:**

- Зеленько Олена Володимирівна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

**З питання порядку денного №7**

**7.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік*

**Результат голосування:**

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

"за" – 29203634 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 2023 рік.*

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Зеленько Олена Володимирівна

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Стрельчук Марія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»**  
(код за ЄДРПОУ 01880670, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця,  
вулиця Хмельницьке шосе, буд. 122

Дата проведення підрахунку голосів  
03 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 березня 2024 року**  
Дата складення протоколу Загальних зборів: **03 квітня 2024 року**  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад Лічильної комісії:**

- Зеленько Олена Володимирівна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

**З питання порядку денного №8**

**8.** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Прибуток, отриманий Товариством в 2023 році в сумі 2442,7 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Генеральному 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" – 29203634 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 2023 році в сумі 2442,7 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

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

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Зеленько Олена Володимирівна

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Стрельчук Марія Іванівна



**ПРОТОКОЛ № 9**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»**  
(код за ЄДРПОУ 01880670, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця,  
вулиця Хмельницьке шосе, буд. 122

Дата проведення підрахунку голосів  
03 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 березня 2024 року**  
Дата складення протоколу Загальних зборів: **03 квітня 2024 року**  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад Лічильної комісії:**

- Зеленько Олена Володимирівна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

**З питання порядку денного №9**

**9.** 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.

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 21021, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, буд. 122.

Доручити голові зборів Килимнюку Павлу Вікторовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Вінницяоблпаливо” в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Ярмолюка Миколу Васильовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпаливо» 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" – 29203634 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.

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 21021, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, буд. 122.

*Доручити голові зборів Килимнюку Павлу Вікторовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпаливо» в новій редакції.*

*Уповноважити Генерального директора Товариства Ярмолюка Миколу Васильовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпаливо» 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 \_\_\_\_\_ Зеленько Олена Володимирівна

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Стрельчук Марія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»**  
(код за ЄДРПОУ 01880670, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця,  
вулиця Хмельницьке шосе, буд. 122

Дата проведення підрахунку голосів  
03 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 березня 2024 року**  
Дата складення протоколу Загальних зборів: **03 квітня 2024 року**  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад Лічильної комісії:**

- Зеленько Олена Володимирівна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

**З питання порядку денного №10**

**10.** 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" – 29203634 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 \_\_\_\_\_ Зеленько Олена Володимирівна

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Стрельчук Марія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»**  
(код за ЄДРПОУ 01880670, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця,  
вулиця Хмельницьке шосе, буд. 122

Дата проведення підрахунку голосів  
03 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 березня 2024 року  
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 квітня 2024 року  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад Лічильної комісії:**

- Зеленько Олена Володимирівна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

**З питання порядку денного №11**

**11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства”.**

**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку із статутними змінами припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Шевчука Віктора Миколайовича.

**Результат голосування:**

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

"за" – 29203634 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 статутними змінами припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Шевчука Віктора Миколайовича

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Зеленько Олена Володимирівна

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Стрельчук Марія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»**  
(код за ЄДРПОУ 01880670, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця,  
вулиця Хмельницьке шосе, буд. 122

Дата проведення підрахунку голосів  
03 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 березня 2024 року**  
Дата складення протоколу Загальних зборів: **03 квітня 2024 року**  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад Лічильної комісії:**

- Зеленько Олена Володимирівна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

**З питання порядку денного №12**

**12.** 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 29.03.2024 року по 29.03.2025 року (включно),

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 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн

**Результат голосування:**

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

"за" – 29203634 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 29.03.2024 року по 29.03.2025 року (включно), 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 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн

## ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Зеленько Олена Володимирівна

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Стрельчук Марія Іванівна