

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №1
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

м.Вінниця

10.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» (надалі в тексті - ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 10.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмін.будинок товариства, зала засідань(зала засідань нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 06.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року – 53 особи, що є власниками 33444483 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 28883658 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 28883658 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

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

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії - Зеленько Олена Володимирівна, член тимчасової лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

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

Проект рішення, винесеного 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" – 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: 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.

Голова тимчасової лічильної комісії

Зеленько Олена Володимирівна

Член тимчасової лічильної комісії

Стрельчук Марія Іванівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №2
на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

м.Вінниця

10.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» (надалі в тексті - ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 10.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмін.будинок товариства, зала засідань(зала засідань нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 06.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року – 53 особи, що є власниками 33444483

простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 28883658 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 28883658 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

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

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії - Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою зборів Килимнюка Павла Вікторовича, секретарем – Адамович Ольгу Олександрівну.

Результат голосування:

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

"за" – 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою зборів Килимнюка Павла Вікторовича, секретарем – Адамович Ольгу Олександрівну.

Голова лічильної комісії

Зеленько Олена Володимирівна

Член лічильної комісії

Стрельчук Марія Іванівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №3
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

м.Вінниця

10.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» (надалі в тексті - ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 10.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмін.будинок товариства, зала засідань(зала засідань нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 06.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року – 53 особи, що є власниками 33444483 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 28883658 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 28883658 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих

положень Закону України «Про депозитарну систему» *не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.*

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

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії - Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018-2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2018-2019 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" – 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2018-2019 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

Голова лічильної комісії

Зеленько Олена Володимирівна

Член лічильної комісії

Стрельчук Марія Іванівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №4

на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

м.Вінниця

10.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» (надалі в тексті - ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 10.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмін.будинок товариства, зала засідань(зала засідань нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 06.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року – 53 особи, що є власниками 33444483 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 28883658 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 28883658 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

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

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії - Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2019 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2019 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Голова лічильної комісії

Зеленько Олена Володимирівна

Член лічильної комісії

Стрельчук Марія Іванівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №5
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

м.Вінниця

10.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» (надалі в тексті - ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 10.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмін.будинок товариства, зала засідань(зала засідань нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 06.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року – 53 особи, що є власниками 33444483 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 28883658 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 28883658 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

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

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії - Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 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" – 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..

Голова лічильної комісії

Зеленько Олена Володимирівна

Член лічильної комісії

Стрельчук Марія Іванівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №6
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

м.Вінниця

10.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» (надалі в тексті - ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 10.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмін.будинок товариства, зала засідань(зала засідань нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 06.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року – 53 особи, що є власниками 33444483 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 28883658 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 28883658 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

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

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії - Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 6. : Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, а саме:

-Про продаж будівель та споруд Скоморошківського паливного складу;

-Про продаж будівель та споруд Мурованокуриловецького паливного складу;

- Про продаж будівель та споруд Джулинського паливного складу;
- Про придбання автомобіля самоскида Ford cargo DDC;
- Про продаж комбайна СК-5 «НИВА»;
- Про продаж майнового комплексу Немирівського паливного складу;
- Про придбання напівпричіпа бортового тентованого.
- Про продаж легкових автомобілів марки Mitsubishi Outlander, Toyota Corolla.

Результат голосування:

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

"за" – 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, а саме:

- Про продаж будівель та споруд Скоморошківського паливного складу;
- Про продаж будівель та споруд Мурованокуриловецького паливного складу;
- Про продаж будівель та споруд Джулинського паливного складу;
- Про придбання автомобіля самоскида Ford cargo DDC;
- Про продаж комбайна СК-5 «НИВА»;
- Про продаж майнового комплексу Немирівського паливного складу;
- Про придбання напівпричіпа бортового тентованого.
- Про продаж легкових автомобілів марки Mitsubishi Outlander, Toyota Corolla.

Голова лічильної комісії

Зеленько Олена Володимирівна

Член лічильної комісії

Стрельчук Марія Іванівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №7
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

м.Вінниця

10.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»
(надалі в тексті - ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 10.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмін. будинок товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 06.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року – 53 особи, що є власниками 33444483 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 28883658 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 28883658 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

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

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії - Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018-2019 рік.

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018-2019 рік.

Результат голосування:

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

"за" – 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити Річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018-2019 рік.

Голова лічильної комісії

Зеленько Олена Володимирівна

Член лічильної комісії

Стрельчук Марія Іванівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №8
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

м.Вінниця

10.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» (надалі в тексті - ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 10.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмін.будинок товариства, зала засідань(зала засідань нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 06.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року – 53 особи, що є власниками 33444483 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 28883658 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 28883658 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

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

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох

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

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018-2019 рік.

Проект рішення, винесеного на голосування: *Отриманий прибуток в сумі 10912,1 тис.грн. направити:*

- на поповнення резервного капіталу – 545,6 тис.грн.;
- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 9866,5 тис.грн.;
- на виплату дивідендів – 500 тис.грн.

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

Результат голосування:

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

"за" – 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Отриманий прибуток в сумі 10912,1 тис.грн. направити:*

- на поповнення резервного капіталу – 545,6 тис.грн.;
- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 9866,5 тис.грн.;
- на виплату дивідендів – 500 тис.грн.

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

Голова лічильної комісії

Зеленько Олена Володимирівна

Член лічильної комісії

Стрельчук Марія Іванівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №9
на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

м.Вінниця

10.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» (надалі в тексті - ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 10.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмін.будинок товариства, зала засідань(зала засідань нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 06.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року – 53 особи, що є власниками 33444483 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 28883658 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 28883658 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

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

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії - Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 9 : Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити розмір річних дивідендів у сумі – 500,00 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,015 грн.

Виплатити дивіденди з чистого прибутку Товариства. Виплату дивідендів здійснити через касу Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Доручити Наглядовій раді не пізніше 21.04.2020 року встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та дати початку та закінчення виплати дивідендів, а також порядок виплати.

Доручити Генеральному директору Товариства на підставі рішення Наглядової ради повідомити всіх акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів

Результат голосування:

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

"за" – 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити розмір річних дивідендів у сумі – 500,00 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,015 грн.

Виплатити дивіденди з чистого прибутку Товариства. Виплату дивідендів здійснити через касу Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Доручити Наглядовій раді не пізніше 21.04.2020 року встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та дати початку та закінчення виплати дивідендів, а також порядок виплати.

Доручити Генеральному директору Товариства на підставі рішення Наглядової ради повідомити всіх акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів

Голова лічильної комісії

Зеленько Олена Володимирівна

Член лічильної комісії

Стрельчук Марія Іванівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №10

на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

м.Вінниця

10.04.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» (надалі в тексті - ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 10.04.2020 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмін.будинок товариства, зала засідань(зала засідань нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 06.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року – 53 особи, що є власниками 33444483 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.04.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 28883658 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 28883658 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

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

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії - Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 10. 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, винесеного на голосування: Загальні збори акціонерів приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.04.2020 року по 10.04.2021 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 банківських установ;

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

- 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 10 000 000,00 грн (Десять мільйонів гривень 00 копійок).

Результат голосування:

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

"за" – 28883658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Загальні збори акціонерів приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.04.2020 року по 10.04.2021 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 банківських установах;

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

- 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 10 000 000,00 грн (Десять мільйонів гривень 00 копійок).

Голова лічильної комісії

Зеленько Олена Володимирівна

Член лічильної комісії

Стрельчук Марія Іванівна