

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
« В І Н Н И Ц Я О Б Л П А Л И В О »

м.Вінниця

12.03.2022 року

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

Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 12.03.2022 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

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

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- на загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 04.02.2022 року;
- на власному веб - сайті Товариства 04.02.2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 04.03.2022 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Зеленько Олена Володимирівна, Стрельчук Марія Іванівна.

До проведення реєстрації члени Реєстраційної комісії обрали головою Реєстраційної комісії Зеленько Олену Володимирівну.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 50 акціонерів, які є власниками 33444483 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

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.**

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 04.03.2022 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 29394065 голосів.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвався один акціонер. **Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, 17604246 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 59,89% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних Загальних зборів – Килимнюк Павло Вікторович, **секретар** – Адамович Ольга Олександрівна.

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.

Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, крім питань 10 та 13, по яких провести кумулятивне голосування.

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

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження Рішень Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Обрання Ревізора Товариства.
14. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Килимнюк Павло Вікторович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію 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.

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" – 17604246 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.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування (*Доповідач Килимнюк Павло Вікторович*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується по всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2022 року, за принципом: «одна голосуюча акція – один голос», окрім питань 10 та 13, по яких провести кумулятивне голосування.

Наглядова рада пропонує обрати головою зборів Килимнюка Павла Вікторовича, секретарем – Адамович Ольгу Олександрівну.

Проект рішення, поставленого 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", окрім питань 10 та 13, по яких провести кумулятивне голосування.

- тривалість доповідей не обмежувати;

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

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Результат голосування:

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

"за" – 17604246 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", окрім питань 10 та 13, по яких провести кумулятивне голосування.

- тривалість доповідей не обмежувати;

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

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Питання 3. Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Ярмолюк Микола Васильович*).

Основні тези виступу: Звітний 2021 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Керівництво Товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, затримку з оплатою за надані замовникам послуги, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року Товариство отримало прибуток в сумі 3890,1 тис. грн., що значно вище показників минулого року.

Протягом звітнього року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Товариство підтримало всі ініціативи уряду України задля мінімізації поширення захворювання на коронавірус (COVID-19) серед працівників та клієнтів і вжило заходи щодо захисту співробітників (контроль стану здоров'я працівників, посилена дезінфекція офісних приміщень, організація дистанційної роботи для офісних працівників, тощо).

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства.

В подальших планах Товариство має наміри продовжувати виконання своїх основних статутних завдань направлених на отримання та зростання прибутку. Перспективи подальшого розвитку пов'язані з розширенням ринку збуту палива і товарів, залученню нових споживачів.

В 2022 році планується зміцнити і розширити матеріальну базу Товариства:- провести ремонт складських приміщень, залізничних колій та складського обладнання.

Планом реалізації передбачено реалізувати в 2022 році:

- твердого палива всього - 16,0 тис. тонн на- 63,4 млн. грн.

- реалізація товарів - 25,0 млн. грн.;

- послуги автомобілів та навантажувачів – 2,3 млн. грн.;

- оренда – 3,2 млн. грн.

При виконанні планів очікується отримати балансовий прибуток:

- від реалізації твердого палива – 2,0 млн. грн.;

- від реалізації товарів 0,8 млн. грн.;

- від надання послуг 0,2 млн. грн.;

- від оренди – 2,0 млн. грн.;

ВСЬОГО: - 5,0 млн. грн.

За останні роки були генеровані і впроваджені нові ідеї виробничо-комерційної діяльності, мінімізація ризику, забезпечення прибутковості. Як наслідок, останні 10 років ПрАТ "Вінницяоблпаливо" працює стабільно, з високою нормою прибутків та рентабельності.

Товариство планує отримання прибутків за рахунок максимального задоволення очікувань споживача, ефективного використання та управління обіговими коштами, покращення

забезпеченості виробництва новітніми технологіями і устаткуванням, створення беззбиткового механізму управління виробництвом, зниження собівартості продукції.

Основні види послуг, що надає Товариство, це купівля-продаж палива і товарів.

За останні роки Товариство укріпило себе і зарекомендувало як одне з найкращих на ринку з продажу твердого палива. Товариство надає послуги як фізичним так і юридичним особам, приймає участь у тендерах з надання цих послуг. Крім торгівлі твердим паливом, Товариство постійно розширює асортимент товарів народного споживання, будівельних матеріалів, який реалізується через відкриту мережу паливних складів.

В своїй роботі Товариство керується нормами Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, іншими нормативними документами, Статутом, затвердженим позачерговими Загальними зборами акціонерів від 15.10.2019 року, внутрішніми положеннями: “Про Загальні збори акціонерів”, “Про Наглядову раду”, “Про Ревізора”, “Про виконавчий орган”, “Про виплату дивідендів”. Установчі документи та внутрішні Положення розміщені на власному сайті Товариства - <http://www.01880670.pat.ua>.

У звітному 2021 році 23.04.2021 року відбулися річні Загальні збори акціонерів (кворум – 100%), на розгляд яких було винесено 9 питань. По всіх питаннях Порядку денного були заслухані і затверджені звіти Генерального директора, Наглядової ради та Ревізора Товариства. Позачергові Загальні збори акціонерів не скликалися.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2021 рік зачитаний присутнім на зборах в повному об’ємі.

Пропонується затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 рік та визнати роботу Генерального директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 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" – 17604246 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 2021 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора (*Доповідач Шевчук Віктор Миколайович*).

Основні тези виступу: Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізора, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено.

Фінансова звітність Товариства за 2021 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2021 року (*Звіт та висновки Ревізора зачитані присутнім на зборах в повному обсязі*).

Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Визнати роботу Ревізора задовільною

Результат голосування:

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

"за" – 17604246 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 2021 році. Визнати роботу Ревізора задовільною

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Килимнюк Павло Вікторович*).

Основні тези виступу: Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі Генерального директора не виявлено.

Голова та члени Наглядової рада приймали активну участь в виробничому процесі, в пошуку замовлень та заключенні договорів на постачання товарів, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та збуту виготовленої продукції.

Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Як наслідок роботи Наглядової ради – прибуткова діяльність Товариства у звітному році. Наглядова рада проводить детальний аналіз партнерів по бізнесу. З метою мінімізації ризиків виробництва, на Генерального директора Товариства покладені повноваження по введенню нових технологій, залученню висококваліфікованих спеціалістів, розширенню торгівельної мережі та заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників, захисту своєї ін-сайт інформації від конкурентів, вивчення позитивного досвіду в управлінні ризиками.

У звітному 2021 році Наглядова рада провела 22 засідання, на яких приймалися відповідні рішення.

Рішення, які приймалися щодо корпоративного управління:

27.01.2021 року прийняли рішення, про порядок скликання і проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпаливо» 23.04.2021 року, призначили робочі органи Загальних зборів, порядок засвідчення бюлетенів, затвердили зміст повідомлення про скликання зборів, затвердили порядок денний та проекти рішень Загальних зборів.

15.03.2021 року прийняли рішення укласти Угоду з - суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства - з Товариством з обмеженою відповідальністю "АФ "РЕШЕРШ ФІНАНСЬС".

12.04.2021 року прийняли рішення про затвердження порядку денного річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпаливо» ; про затвердження проектів

рішень і змісту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Вінницяоблпаливо»; про затвердження форми і тексту та порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Вінницяоблпаливо».

19.04.2021 року прийняли рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2020 рік.

22.04.2021 року прийняли рішення про Затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Рішення, які приймались щодо господарської та виробничої діяльності:

- Про продаж будівель та споруд Барського паливного складу;
- Про продаж будівель та споруд Тульчинського паливного складу;
- Про продаж будівель та споруд Джулинського паливного складу;
- Про продаж будівель та споруд Бершадського паливного складу;
- Про будівництво Бершадського паливного складу;
- Про модернізацію вагової на Погребищенському, Могилів-Подільському та Вапнярському паливних складах.

-Про продаж нежитлових будівель Калинівського паливного складу;

-Про купівлю земельної ділянки в смт.Чернівці Мог-Подільського району.

Наглядова рада здійснила підготовку річних Загальних зборів акціонерів Товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного в 2022 році.

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

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 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" – 17604246 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 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження рішень Наглядової ради Товариства (*Доповідач Килимнюк Павло Вікторович*).

Основні тези виступу: Протягом звітнього року на свої засіданнях Наглядова рада Товариства (в межах своїх повноважень) прийняла ряд рішень, які виносяться на затвердження річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

Пропонується Затвердити Рішення Наглядової ради Товариства, а саме:

- Про продаж будівель та споруд Барського паливного складу;
- Про продаж будівель та споруд Тульчинського паливного складу;
- Про продаж будівель та споруд Джулинського паливного складу;
- Про продаж будівель та споруд Бершадського паливного складу;
- Про будівництво Бершадського паливного складу;

- Про модернізацію вагової на Погребищенському, Могилів-Подільському та Вапнярському паливних складах.

- Про продаж нежитлових будівель Калинівського паливного складу;

- Про купівлю земельної ділянки в смт. Чернівці Мог-Подільського району.

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

- Про продаж будівель та споруд Барського паливного складу;

- Про продаж будівель та споруд Тульчинського паливного складу;

- Про продаж будівель та споруд Джулинського паливного складу;

- Про продаж будівель та споруд Бершадського паливного складу;

- Про будівництво Бершадського паливного складу;

- Про модернізацію вагової на Погребищенському, Могилів-Подільському та Вапнярському паливних складах.

- Про продаж нежитлових будівель Калинівського паливного складу;

- Про купівлю земельної ділянки в смт. Чернівці Мог-Подільського району.

Результат голосування:

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

"за" – 17604246 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 Барського паливного складу;

- Про продаж будівель та споруд Тульчинського паливного складу;

- Про продаж будівель та споруд Джулинського паливного складу;

- Про продаж будівель та споруд Бершадського паливного складу;

- Про будівництво Бершадського паливного складу;

- Про модернізацію вагової на Погребищенському, Могилів-Подільському та Вапнярському паливних складах.

- Про продаж нежитлових будівель Калинівського паливного складу;

- Про купівлю земельної ділянки в смт. Чернівці Мог-Подільського району.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік (*Доповідач Килимнюк Павло Вікторович*).

Основні тези виступу: Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, що надіслане всім акціонерам.

Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України. ПрАТ "Вінницяоблпаливо" має стійкий фінансовий стан.

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку: розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет для ознайомлення акціонерів та інших зацікавлених осіб.

(Річний звіт Товариства 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 річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Результат голосування:

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

"за" – 17604246 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 2021 рік.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021 рік (*Доповідач Килимнюк Павло Вікторович*).

Основні тези виступу: Товариство за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2021 рік отримало 3890,1 тис. грн. чистого прибутку. Рішенням Наглядової ради Товариства пропонується отриманий прибуток направити:

Отриманий прибуток в сумі 3890,1 тис.грн направити:

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 3890,1 тис.грн.

Уповноважити Генерального директора 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.

Проект рішення, поставленого на голосування: Отриманий прибуток в сумі 3890,1 тис.грн направити:

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 3890,1 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" – 17604246 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 3890,1 тис.грн направити:

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 3890,1 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.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Килимнюк Павло Вікторович*).

Основні тези виступу: Члени Наглядової ради Товариства були обрані рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.10.2019 року терміном повноважень на три роки. Термін повноважень їх спливає. Тому, у зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, пропонується припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Килимнюка Павла Вікторовича, членів Наглядової ради – Адамович Ольги Олександрівни, Распутіної Лесі Вікторівни

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Килимнюка Павла Вікторовича, членів Наглядової ради – Адамович Ольги Олександрівни, Распутіної Лесі Вікторівни.

Результат голосування:

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

"за" – 17604246 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: : У зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Килимнюка Павла Вікторовича, членів Наглядової рад – Адамович Ольги Олександрівни, Распутіної Лесі Вікторівни.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Килимнюк Павло Вікторович*).

Основні тези виступу: На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та норм Статуту Товариства необхідно обрати Наглядову раду в складі трьох осіб строком на три роки. В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати: Адамович Ольга Олександрівна, як представник акціонера Ткач Ольги Василівни, Килимнюк Павло Вікторович, Распутіна Леся Вікторівна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, а саме: Адамович Ольга Олександрівна, Килимнюк Павло Вікторович, Распутіна Леся Вікторівна, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Адамович Ольгу Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 17604246 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Килимнюка Павла Вікторовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 17604246 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Распутіну Лесю Вікторівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 17604246 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати членами Наглядової ради ПрАТ “Вінницяоблпаливо” Адамович Ольгу Олександрівну, Килимнюка Павла Вікторовича, Распутіну Лесю Вікторівну терміном повноважень на три роки.*

Питання 11. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Килимнюк Павло Вікторович*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі.*

Результат голосування:

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

"за" – 17604246 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 умови цивільно-правових договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі.*

Питання 12. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства (*Доповідач Килимнюк Павло Вікторович*).

Основні тези виступу: Термін повноважень Ревізора Товариства закінчується. Ревізор був обраний рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 15.10.2019 року терміном повноважень на три роки. Тому пропонується припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Шевчука Віктора Миколайовича.

Проект рішення, поставленого на голосування: *У зв’язку із закінченням терміну повноважень, 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" – 17604246 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: У зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Шевчука Віктора Миколайовича

Питання 13. СЛУХАЛИ: Обрання Ревізора Товариства (Доповідач Килимнюк Павло Вікторович).

Основні тези виступу: На виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та норм Статуту Товариства необхідно обрати Ревізора Товариства строком на три роки. В бюлетень для кумулятивного голосування була внесена кандидатура: Шевчука Віктора Миколайовича.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Ревізором Товариства Шевчука Віктора Миколайовича, внесеного в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

- за кандидата на посаду Ревізора Товариства Шевчука Віктора Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 29203634 голоси. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Шевчука Віктора Миколайовича терміном повноважень на три роки.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди (Доповідач Килимнюк Павло Вікторович).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування:

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

"за" – 17604246 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 умови цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства (Доповідач Килимнюк Павло Вікторович).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити Генерального директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

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

Результат голосування:

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

"за" – 17604246 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: Уповноважити Генерального директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Питання порядку денного вичерпані.
Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Килимнюк Павло Вікторович

Секретар зборів

Адамович Ольга Олександрівна

Генеральний директор

Ярмолюк Микола Васильович