

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №9
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

м.Вінниця

12.03.2022 року

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

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 12.03.2022 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 04.03.2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 04.03.2022 року – 50 акціонерів, які 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 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.

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.**

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

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

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питань 10 та 13, по яких провести кумулятивне голосування.

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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, винесеного 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.

Голова лічильної комісії

Зеленько Олена Володимирівна

Член лічильної комісії

Стрельчук Марія Іванівна