

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»
які проводяться дистанційно

м.Вінниця

Дата складення протоколу 15.04.2025 року

Найменування Товариства:

Приватне акціонерне товариство
«Вінницяоблпаливо» (надалі в тексті - ПрАТ
«Вінницяоблпаливо» або Товариство).
Код за ЄДРПОУ 01880670

**Дата проведення річних
Загальних зборів акціонерів**

10.04.2025 року

**Спосіб проведення річних
Загальних зборів**

Дистанційні Загальні збори.
Дистанційні Загальні збори не передбачають
спільної присутності на них акціонерів (їх представників)
та проводяться шляхом дистанційного заповнення
бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства
через депозитарну систему України у порядку,
встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку

**Повідомлення про скликання
річних Загальних зборів акціонерів
надіслане акціонерам через
депозитарну систему України**

Згідно з Додатковою угодою до Договору про
обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання
послуг з направлення повідомлення через депозитарну
систему України) №НП/ОВ-1453/ЕД від 22.02.2024 року

**Повідомлення про скликання
річних Загальних зборів акціонерів
оприлюднене**

-загальнодоступна інформаційна база даних
НКЦПФР про ринок цінних паперів (<https://smida.gov.ua/>)
04.03.2025 року;

- власний веб - сайт Товариства
(<http://www.018806703.pat.ua>) 04.03.2025 року

- направлене в електронній формі до НКЦПФР
04.03.2025 року

Дата і час початку голосування

01.04.2025 року з 11 год. 00 хв.

**Дата і час завершення
голосування**

10.04..2025 року до 18 год. 00 хв

**Дата складення переліку
акціонерів, які мають право на участь
у річних Загальних зборах**

07.04.2025 року

**Загальна кількість осіб,
включених до переліку акціонерів, які
мають право на участь у річних
Загальних зборах та кількість
належних їм акцій**

- 47 акціонерів, які є власниками 33444483 штук
простих іменних акцій, що становить 100% статутного
капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства
цінних паперів не обліковується

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 07.04.2025 року

- 29693576 голосів

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

Для участі в зборах зареєструвалися 2 акціонера, які володіють - 29503145 голосуючих акцій.

Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах наданий Центральним депозитарієм, згідно з Додатковою угодою до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів) № ДЗЗА/ОВ – 1453/ЕД від 20.02.2024 року

Кворум річних Загальних зборів:

- Річні Загальні збори мають кворум 99,359%

Голова Загальних зборів:

- Килимнюк Павло Вікторович

Секретар Загальних зборів:

- Зеленько Олена Володимирівна

Склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії Мусієнко Лариса Миколаївна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних Загальних зборів

Генеральний Директор Товариства
Уповноважена особа на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: має необхідний обсяг повноважень з питань, що стосуються проведення Загальних зборів, строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення Загальних зборів. Уповноважена особа має діючі кваліфіковані електронні підписи.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування

Єдиний бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі 01 квітня 2025 року на веб-сайті Товариства <http://www.018806703.pat.ua>

А для кумулятивного голосування - 04.04.2025 року на веб-сайті Товариства <http://www.018806703.pat.ua>

Порядок голосування на річних Загальних зборах:

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 9, по якому проводиться кумулятивне голосування. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчувався кваліфікованим електронним підписом акціонера та направлявся на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

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

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 Мусієнко Лариса Миколаївна, член тимчасової лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах
4. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
11. 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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Питання 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 Мусієнко Лариса Миколаївна, 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" – 29503145 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 Мусієнко Лариса Миколаївна, 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. 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 – Зеленько Олену Володимирівну.

- 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" – 29503145 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 головою річних Загальних зборів акціонерів Килимнюка Павла Вікторовича, секретарем – Зеленько Олену Володимирівну.

- уповноважити підписати протокол Загальних зборів голову та секретаря зборів

Питання 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", окрім питання 9, по якому проводиться кумулятивне голосування. 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" – 29503145 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 проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 9, по якому проводиться кумулятивне голосування. 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.

Питання 4. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту...

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 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" – 29503145 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 Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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" – 29503145 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 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Результат голосування:

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

"за" – 29503145 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік..

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році в сумі 157,4 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" – 29503145 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: Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році в сумі 157,4 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.

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови

Наглядової ради Килимнюка Павла Вікторовича, членів наглядової ради Распутіної Лесі Вікторівни, Адамович Ольги Олександрівни.

Результат голосування:

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

"за" – 29503145 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 перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Килимнюка Павла Вікторовича, членів наглядової ради Распутіної Лесі Вікторівни, Адамович Ольги Олександрівни

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати членами Наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпаливо" Зеленько Олену Володимирівну, як представника акціонера Ткач Ольги Василівни, Килимнюка Павла Вікторовича, Распутіну Лесю Вікторівну терміном повноважень на три роки.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Зеленько Олену Володимирівну, як представника акціонера Ткач Ольги Василівни

Результат кумулятивного голосування: «за» - 29503145 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Килимнюка Павла Вікторовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 29503145 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Распутіну Лесю Вікторівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 29503145 голосів . Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпаливо" Зеленько Олену Володимирівну, як представника акціонера Ткач Ольги Василівни, Килимнюка Павла Вікторовича, Распутіну Лесю Вікторівну терміном повноважень на три роки.

Питання 10. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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

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

Результат голосування:

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

"за" – 29503145 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 договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

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

Питання 11. 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 10.04.2025 року по 10.04.2026 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" – 29503145 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 приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.04.2025 року по 10.04.2026 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.

Голова зборів

Килимнюк Павло Вікторович

Секретар зборів

Зеленько Олена Володимирівна