

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

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

Дата проведення підрахунку голосів
15 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **10 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів - **15 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

- Мусієнко Лариса Миколаївна – Голова Тимчасової лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Тимчасової лічильної комісії.

З питання порядку денного №1:

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

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії 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.*

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Мусієнко Лариса Миколаївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Стрельчук Марія Іванівна

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

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

Дата проведення підрахунку голосів
15 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **10 квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **15 квітня 2025 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

- Мусієнко Лариса Миколаївна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

З питання порядку денного №2:

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Килимнюка Павла Вікторовича, секретарем – 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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Мусієнко Лариса Миколаївна

Член Лічильної комісії: _____ Стрельчук Марія Іванівна

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

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

Дата проведення підрахунку голосів
15 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 10 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 15 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

- Мусієнко Лариса Миколаївна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

З питання порядку денного №3:

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

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, 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..

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Мусієнко Лариса Миколаївна

Член Лічильної комісії: _____ Стрельчук Марія Іванівна

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

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

Дата проведення підрахунку голосів
15 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 10 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 15 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

- Мусієнко Лариса Миколаївна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

З питання порядку денного №4:

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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Мусієнко Лариса Миколаївна

Член Лічильної комісії: _____ Стрельчук Марія Іванівна

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

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

Дата проведення підрахунку голосів
15 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 10 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 15 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

- Мусієнко Лариса Миколаївна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

З питання порядку денного №5:

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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Мусієнко Лариса Миколаївна

Член Лічильної комісії: _____ Стрельчук Марія Іванівна

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

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

Дата проведення підрахунку голосів
15 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 10 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 15 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

- Мусієнко Лариса Миколаївна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

З питання порядку денного №6:

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. .*

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Мусієнко Лариса Миколаївна

Член Лічильної комісії: _____ Стрельчук Марія Іванівна

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

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

Дата проведення підрахунку голосів
15 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 10 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 15 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

- Мусієнко Лариса Миколаївна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

З питання порядку денного №7:

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..

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Мусієнко Лариса Миколаївна

Член Лічильної комісії: _____ Стрельчук Марія Іванівна

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

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

Дата проведення підрахунку голосів
15 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 10 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 15 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

- Мусієнко Лариса Миколаївна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

З питання порядку денного №8:

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

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Мусієнко Лариса Миколаївна

Член Лічильної комісії: _____ Стрельчук Марія Іванівна

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

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

Дата проведення підрахунку голосів
15 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 10 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 15 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

- Мусієнко Лариса Миколаївна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

З питання порядку денного №9:

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*

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Мусієнко Лариса Миколаївна

Член Лічильної комісії: _____ Стрельчук Марія Іванівна

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

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

Дата проведення підрахунку голосів
15 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 10 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 15 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

- Мусієнко Лариса Миколаївна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

З питання порядку денного №10:

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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Мусієнко Лариса Миколаївна

Член Лічильної комісії: _____ Стрельчук Марія Іванівна

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

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

Дата проведення підрахунку голосів
15 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 10 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 15 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

- Мусієнко Лариса Миколаївна – Голова Лічильної комісії.
- Стрельчук Марія Іванівна – член Лічильної комісії.

З питання порядку денного №11:

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

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Мусієнко Лариса Миколаївна

Член Лічильної комісії: _____ Стрельчук Марія Іванівна