

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

м.Вінниця

Дата складення протоколу 03.06.2026 року

Найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпаливо», (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяоблпаливо» або Товариство), код за ЄДРПОУ 01880670.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів – 29 травня 2026 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 червня 2026 року

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03 червня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 03 червня 2026 року.

Відповідно до “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Спосіб проведення 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 Додатковою угодою до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів) №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>) - 27.04.2026 року;

- власний веб - сайт Товариства (<http://www.01880670.pat.ua>) 27.04.2026 року;

- направлене в електронній формі до НКЦПФР 27.04.2026 року.

Дата і час початку голосування – 19.05.2026 року з 11 год. 00 хв.

Дата і час завершення голосування – 29.05.2026 року до 18 год. 00 хв

Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 26.05.2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах та кількість належних їм акцій - Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 47 акціонерів, які є власниками 33444483 штуки 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 26.05.2026 року – 29778277 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - Для участі в зборах зареєструвалися 2 акціонера, які володіють– 29503145 шт. 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 №НП/ОВ-1453/ЕД від 22.02.2024 року.

Кворум Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 99,077% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних Загальних зборів – Килимнюк Павло Вікторович, **секретар –** Зеленько Олена Володимирівна.

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

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Мусієнко Лариса Іванівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – генеральний директор Товариства Шевчук Віктор Миколайович.

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 19 травня 2026 року на веб-сайті Товариства - <http://www.01880670.pat.ua>.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. 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.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах бойових дій, що пов’язані із 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 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів з відчуження нерухомого майна, що знаходиться на балансі Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства відповідних правочинів.

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 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" і "проти" 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);

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 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. *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" і "проти" 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);

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". 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" і "проти" 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);

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”. 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 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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 2025 рік. Визнати роботу генерального директора задовільною.*

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Питання 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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 2025 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2025 році в сумі 1481,3 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" і "проти" 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);

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 2025 році в сумі 1481,3 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 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 29.05.2026 року по 29.05.2027 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 200 000 000,00 (Двісті мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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 29.05.2026 року по 29.05.2027 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 200 000 000,00 (Двісті мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Питання 9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів з відчуження нерухомого майна, що знаходиться на балансі Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів з відчуження нерухомого майна, що знаходиться на балансі Товариства шляхом укладення Договорів купівлі- продажу, а саме:

- Іллінецький паливний склад, що знаходиться за адресою – 22730, вул. Залізнична, буд.18, село Жадани, Вінницький район, Вінницька область; загальною площею 87,1 м.кв; балансова вартість 425939,65 грн.

- Козятинський паливний склад із земельною ділянкою, що знаходиться за адресою – вул. Покровська, буд. 61, місто Козятин, Хмельницький район, Вінницька область; загальна площа будівлі 376,4 м.кв; балансова вартість будівлі – 2354959,8 грн; загальна площа земельної ділянки 2,0 га, балансова вартість земельної ділянки – 208707,85 грн.

- Крижопільський паливний склад, що знаходиться за адресою – 24600, селище Крижопіль, Тульчинський район., Вінницька обл., вул. Тютюнника Юрія, буд 99; загальна площа будівлі 378,5 м.кв; балансова вартість будівлі – 1 777 797,61 грн;

- Погребищенський паливний склад із земельною ділянкою, що знаходиться за адресою – вул. Привокзальна, 1-Б м. Погребище, Вінницький район, Вінницька обл., 22200; загальна площа будівлі 233,2 м. кв; балансова вартість будівлі – 521 580,74 грн; загальна площа земельної ділянки 0,3467 га, балансова вартість земельної ділянки – 53 890,15 грн.

- Могилів-Подільський паливний склад із земельною ділянкою, що знаходиться за адресою – 24000, м. Могилів - Подільський, Вінницька обл, вул. Вокзальна, 25-б; загальна площа будівлі 139,8 м.кв; балансова вартість будівлі – 145 658,89 грн; загальна площа земельної ділянки 0,3246 га, балансова вартість земельної ділянки – 66 744,67 грн.

- Тростянецький паливний склад із земельною ділянкою, що знаходиться за адресою – 24300, селище Тростянець, Вінницька обл., вул. Промислова, 2Б; загальна площа будівлі 240,9 м.кв; балансова вартість будівлі – 165 746,1 грн; загальна площа земельної ділянки 0,7752 га, балансова вартість земельної ділянки – 389 052,00 грн.

- Частина адміністративного приміщення з частиною земельної ділянки, що знаходиться за адресою – Вул. Хмельницьке шосе, буд. 122, м. Вінниця, 21029, загальною площею 2000, 0 м.кв., балансовою вартістю 7 969 088, 30 грн., частину земельної ділянки загальною площею 0,04 м.кв.

2. Договори купівлі-продажу по кожному з об'єктів здійснити за ринковою вартістю, визначеною згідно з діючим Законодавством.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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: 1. Надати згоду на вчинення значних правочинів з відчуження нерухомого майна, що знаходиться на балансі Товариства шляхом укладення Договорів купівлі-продажу, а саме:

- Іллінецький паливний склад, що знаходиться за адресою – 22730, вул. залізнична, буд.18, село Жадани, Вінницький район, Вінницька область; загальною площею 87,1 м.кв; балансова вартість 425939,65 грн.

- Козятинський паливний склад із земельною ділянкою, що знаходиться за адресою – вул. Покровська, буд. 61, місто Козятин, Хмельницький район, Вінницька область; загальна площа будівлі 376,4 м.кв; балансова вартість будівлі – 2354959,8 грн; загальна площа земельної ділянки 2,0 га, балансова вартість земельної ділянки – 208707,85 грн.

- Крижопільський паливний склад, що знаходиться за адресою – 24600, селище Крижопіль, Тульчинський район., Вінницька обл., вул. Тютюнника Юрія, буд 99; загальна площа будівлі 378,5 м.кв; балансова вартість будівлі – 1 777 797,61 грн;

- Погребищенський паливний склад із земельною ділянкою, що знаходиться за адресою – вул. Привокзальна, 1-Б м. Погребище, Вінницький район, Вінницька обл., 22200; загальна площа будівлі 233,2 м. кв; балансова вартість будівлі – 521 580,74 грн; загальна площа земельної ділянки 0,3467 га, балансова вартість земельної ділянки – 53 890,15 грн.

- Мозилів-Подільський паливний склад із земельною ділянкою, що знаходиться за адресою – 24000, м. Мозилів - Подільський, Вінницька обл, вул. Вокзальна, 25-б; загальна площа будівлі 139,8 м.кв; балансова вартість будівлі – 145 658,89 грн; загальна площа земельної ділянки 0,3246 га, балансова вартість земельної ділянки – 66 744,67 грн.

- Тростянецький паливний склад із земельною ділянкою, що знаходиться за адресою – 24300, селище Тростянець, Вінницька обл., вул. Промислова, 2Б; загальна площа будівлі 240,9 м.кв; балансова вартість будівлі – 165 746,1 грн; загальна площа земельної ділянки 0,7752 га, балансова вартість земельної ділянки – 389 052,00 грн.

- Частина адміністративного приміщення з частиною земельної ділянки, що знаходиться за адресою – Вул. Хмельницьке шосе, буд. 122, м. Вінниця, 21029, загальною площею 2000, 0 м.кв., балансовою вартістю 7 969 088, 30 грн., частину земельної ділянки загальною площею 0,04 м.кв.

2. Договори купівлі-продажу по кожному з об'єктів здійснити за ринковою вартістю, визначеною згідно з діючим Законодавством.

Питання 10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства відповідних правочинів.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити Генерального директора, за погодженням з Наглядовою радою, на укладання та підписання договорів купівлі-продажу нерухомого майна Товариства, зазначеного в п.9 .

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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, за погодженням з Наглядовою радою, на укладення та підписання договорів купівлі-продажу нерухомого майна Товариства, зазначеного в п.9.

Голова зборів

Килимнюк Павло Вікторович

Секретар зборів

Зеленько Олена Володимирівна