

**ПРОТОКОЛ**  
позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»

м.Вінниця

06.08.2019 року

**Найменування Товариства:** Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницький дослідний завод» або Товариство).

**Дата і час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:** 06.08.2019 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

**Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:** 21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має).

**Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів** надіслане всім акціонерам рекомендованими поштовими листами 26.06.2019 року та **оприлюднене:**

- на загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 04.07.2019 року;

- на власному веб - сайті Товариства - 04.07.2019 року.

**Доповнення до порядку денного** позачергових Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам рекомендованими поштовими листами 25.07.2019 року та **оприлюднене:**

- на загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 25.07.2019 року;

- на власному веб - сайті Товариства - 25.07.2019 року.

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: на 24 годину 31.07.2019 року.

**Реєстрація проводилася** Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Метельська Ганна Вячеславівна, Гук Оксана Миколаївна. До проведення реєстрації члени Реєстраційної комісії обрали головою Реєстраційної комісії Метельську Ганну Вячеславівну.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 44 фізичних особи, які є власниками 439500000 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 позачергових Загальних зборах, складеного станом на 31.07.2019 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 439496859 голосів.

**Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, 439496859 голосів.

**Кворум позачергових Загальних зборів:** Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100,00% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Голова позачергових Загальних зборів** - Диковицький Олег Леонідович, **секретар** – Токарчук Микола Миколайович.

**Склад тимчасової лічильної комісії** - голова тимчасової лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член тимчасової лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.

**Склад лічильної комісії** - голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, члени лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.

**Порядок голосування** на позачергових Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос.

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 Метельська Ганна Вячеславівна, член тимчасової лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

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

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

3. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

4. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

5. Про доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності Товариства (Згідно КВЕД 2010) а саме:

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

- 47.30 Роздрібна торгівля паливом;

- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

- 52.10 Сладське господарство.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

**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 Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна. Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.*

*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" – 439496859 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 у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.*

*Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів*

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

**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.

За час, відведений на підготовку позачергових Загальних зборів акціонерів, на адресу Наглядової ради Товариства поступила заява від акціонера, що володіє більше як 5% акцій нашого Товариства з пропозицією внести до Проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів доповнення з проектом рішення з наданого питання. Доповнення до Проекту порядку денного і запропоновані пректи рішень з відповідних питань були включені до Порядку денного цих зборів.

Доповнення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів стосуються змін до переліку основних видів економічної діяльності Товариства та доповнення переліку новими видами економічної діяльності, що відображаються в Статуті Товариства, а отже стосуються змін до Статуту Товариства. Тому доцільно змінити черговість розгляду питань порядку денного. Зміна черговості розгляду питань порядку денного відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Пропонується затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- змінити черговість розгляду питань порядку денного: питання 5 щодо доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності

Товариства розглянути як питання 3, змінивши далі нумерацію питань порядку денного зборів з 3 до 5.

- 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;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових Загальних зборів Диковицького Олега Леонідовича, секретарем зборів – Токарчука Миколу Миколайовича.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- змінити черговість розгляду питань порядку денного: питання 5 щодо доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності Товариства розглянути як питання 3, змінивши далі нумерацію питань порядку денного зборів з 3 до 5.

- 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" ;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових Загальних зборів Диковицького Олега Леонідовича, секретарем зборів – Токарчука Миколу Миколайовича.

**Результат голосування:**

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

"за" – 439496859 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 позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- змінити черговість розгляду питань порядку денного: питання 5 щодо доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності Товариства розглянути як питання 3, змінивши далі нумерацію питань порядку денного зборів з 3 до 5.

- 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" ;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових Загальних зборів Диковицького Олега Леонідовича, секретарем зборів – Токарчука Миколу Миколайовича.

**Питання 3.** Про доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про наступні види економічної діяльності Товариства (Згідно КВЕД 2010) а саме:

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 47.30 Роздрібна торгівля пальним;
- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 52.10 Сладське господарство (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

**Основні тези виступу:** Діяльність Товариства постійно розширюється та оновлюється, вдосконалюється матеріальна база Товариства і з'являються можливості для вдосконалення існуючих та розвитку нових напрямків діяльності. Є нові види економічної діяльності, які Товариство має намір запровадити і розвивати найближчим часом. У зв'язку з цим виникла необхідність проаналізувати відповідність видів діяльності Товариства, зазначених в Статуті до найменування видів діяльності в КВЕДах та внести зміни до Статуту, доповнити перелік основних напрямків економічної діяльності Товариства новими видами економічної діяльності та подати інформацію до державного реєстратора та органів Статистики.

Пропонується: **1.** Внести в Статут Товариства доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, а саме доповнити новими видами економічної діяльності:

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 47.30 Роздрібна торгівля пальним;
- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 52.10 Сладське господарство.

**2.** Викласти Розділ 2 “МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА” Статуту Товариства в наступній редакції:

2.1. Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, а саме:

- 28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
- 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, не введених в інші угруповання);
- 28.93 Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;
- 25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- 46.69 Оптова торгівля іншими машинами і устаткуванням;
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 47.30 Роздрібна торгівля пальним;
- 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 52.10 Сладське господарство.

Предметом діяльності Товариства також є:

- надання торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, виробничих, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам;
- розробка, виготовлення та реалізація виробів машинобудування та металообробки, експериментального, нестандартного устаткування та обладнання;
- виготовлення обладнання для харчової промисловості, будівельної індустрії, вантажопідіймального обладнання;
- виробництво машин та обладнання для комунального господарства, розробка і впровадження їх нових видів;
- виконання науково-дослідницьких робіт, спрямованих на створення наукоємної продукції;
- виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, забезпечення технічної готовності вантажопідійомних механізмів, обладнання, ремонт контейнерного парку;
- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання та складної побутової техніки, виробництво та реалізація товарів народних промислів;
- виробництво, закупівля у юридичних та фізичних осіб, переробка та реалізація в оптовій та роздрібній торговельній мережі сільськогосподарських, продовольчих та промислових товарів, побутової техніки, товарів народного споживання по вільним, фіксованим та комерційним цінам;
- створення власної мережі торговельних точок, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних закладів, в тому числі комісійної торгівлі;
- створення установ громадського харчування (кафе, барів, ресторанів, та ін.);
- виробництво, консервація та реалізація мінеральної і столової води, безалкогольних напоїв, соків, вина, дієтичного харчування, харчових добавок та інших товарів не заборонених законодавством;
- створення звіроводницьких ферм і відгодівельних господарств.
- надання автотранспортних послуг, придбання, ремонт, техобслуговування та реалізація вантажних та легкових автомобілів, номерних агрегатів та запасних частин автотехніки, створення автозаправочних та станцій технічного обслуговування;
- інжиніринг, ремонт, реставрація, технічне та сервісне обслуговування транспортних засобів і агрегатів до них, машин, обладнання і механізмів вітчизняного та іноземного виробництва, побутової апаратури і приладів, обчислювальної техніки, телерадіоапаратури та інших засобів виробництва;
- будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, оздоблювальних та сантехнічних пусконаладжувальних спеціальних робіт, добування та виробництво будівельних матеріалів, супутніх виробів, виконання будівельно-монтажних, шеф-монтажних робіт;
- будівництво та комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, гаражів, автостоянок та станцій технічного обслуговування, оптової, комісійної, роздрібно торгівлі, тощо;
- надання платних послуг населенню по перекладу технічних, художніх текстів, вивченню іноземних мов, друкопису, використанню обчислювальної техніки, виконання робіт по організації культурного дозвілля громадян, у тому числі шляхом створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій та ін.;
- рекламна, видавнича та поліграфічна діяльність, організація і проведення виставок, ярмарків і аукціонів;
- надання торгово-посередницьких, маркетингових, інформаційно-посередницьких, брокерських, дилерських та інших послуг комерційного характеру;
- надання юридичним та фізичним особам консультацій та виконання представницьких функцій в галузі правового, соціального, побутового забезпечення тощо;
- сприяння розвитку вітчизняного та міжнародного туризму, в тому числі бізнестуризму, створення та організація діяльності готельних комплексів, готелів та кемпінгів;
- проведення та участь у міжнародному, культурному, спортивному обміні, актах доброчинності, симпозіумах, семінарах, виставках, ярмарках, аукціонах, презентаціях, обміні

досвідом, спортивно-масових, видовищних та інших заходах, виконання спільно з вітчизняними та іноземними діловими партнерами виробничих, навчальних, медичних та екологічних програм;

- передача, продаж, обмін, здача в оренду і суборенду, надання в тимчасове користування, або в позику складів, приміщень, будівель та споруд, транспортних засобів, інвентаря та інших матеріальних цінностей юридичним та фізичним особам;

- благодійницька діяльність;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством, операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, створення інших підприємств з зарубіжними партнерами на валютній, безвалютній та компенсаційній основі;

- надання послуг з охорони державної, колективної та приватної власності;

інші види діяльності, які не заборонені діючим законодавством України.

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаною з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці Товариства здійснюється згідно вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів України.

**3.** Підготувати та подати відповідні документи для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо нових видів діяльності Товариства, а саме:

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

- 47.30 Роздрібна торгівля паливом;

- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

- 52.10 Сладське господарство.

#### **Проект рішення, поставленого на голосування:**

**1.** Внести в Статут Товариства доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, а саме доповнити новими видами економічної діяльності:

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

- 47.30 Роздрібна торгівля паливом;

- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

- 52.10 Сладське господарство.

**2.** Викласти Розділ 2 "МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА" Статуту Товариства в наступній редакції:

2.1. Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, а саме:

- 28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;

- 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, не введених в інші угруповання);

- 28.93 Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;

- 25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;

- 46.69 Оптова торгівля іншими машинами і устаткуванням;

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

- 47.30 Роздрібна торгівля паливом;

- 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

- 52.10 Сладське господарство.

Предметом діяльності Товариства також є:

- надання торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, виробничих, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам;

- розробка, виготовлення та реалізація виробів машинобудування та металообробки, експериментального, нестандартного устаткування та обладнання;

- виготовлення обладнання для харчової промисловості, будівельної індустрії, вантажопідіймального обладнання;

- виробництво машин та обладнання для комунального господарства, розробка і впровадження їх нових видів;

- виконання науково-дослідницьких робіт, спрямованих на створення наукоємної продукції;

- виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, забезпечення технічної готовності вантажопідійомних механізмів, обладнання, ремонт контейнерного парку;

- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання та складної побутової техніки, виробництво та реалізація товарів народних промислів;

- виробництво, закупівля у юридичних та фізичних осіб, переробка та реалізація в оптовій та роздрібній торговельній мережі сільськогосподарських, продовольчих та промислових товарів, побутової техніки, товарів народного споживання по вільним, фіксованим та комерційним цінам;

- створення власної мережі торговельних точок, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних закладів, в тому числі комісійної торгівлі;

- створення установ громадського харчування (кафе, барів, ресторанів, та ін.);

- виробництво, консервація та реалізація мінеральної і столової води, безалкогольних напоїв, соків, вина, дієтичного харчування, харчових добавок та інших товарів не заборонених законодавством;

- створення звіроводницьких ферм і відгодівельних господарств.

- надання автотранспортних послуг, придбання, ремонт, техобслуговування та реалізація вантажних та легкових автомобілів, номерних агрегатів та запасних частин автотехніки, створення автозаправочних та станцій технічного обслуговування;

- інжиніринг, ремонт, реставрація, технічне та сервісне обслуговування транспортних засобів і агрегатів до них, машин, обладнання і механізмів вітчизняного та іноземного виробництва, побутової апаратури і приладів, обчислювальної техніки, телерадіоапаратури та інших засобів виробництва;

- будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, оздоблювальних та сантехнічних пусконаладжувальних спеціальних робіт, добування та виробництво будівельних матеріалів, супутніх виробів, виконання будівельно-монтажних, шеф-монтажних робіт;



- будівництво та комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, гаражів, автостоянок та станцій технічного обслуговування, оптової, комісійної, роздрібною торгівлі, тощо;

- надання платних послуг населенню по перекладу технічних, художніх текстів, вивченню іноземних мов, друкопису, використанню обчислювальної техніки, виконання робіт по організації культурного дозвілля громадян, у тому числі шляхом створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій та ін.;

- рекламна, видавнича та поліграфічна діяльність, організація і проведення виставок, ярмарків і аукціонів;

- надання торгово-посередницьких, маркентингових, інформаційно-посередницьких, брокерських, дилерських та інших послуг комерційного характеру;

- надання юридичним та фізичним особам консультацій та виконання представницьких функцій в галузі правового, соціального, побутового забезпечення тощо;

- сприяння розвитку вітчизняного та міжнародного туризму, в тому числі бізнестуризму, створення та організація діяльності готельних комплексів, готелів та кемпінгів;

- проведення та участь у міжнародному, культурному, спортивному обміні, актах доброчинності, симпозиумах, семінарах, виставках, ярмарках, аукціонах, презентаціях, обміні досвідом, спортивно-масових, видовищних та інших заходах, виконання спільно з вітчизняними та іноземними діловими партнерами виробничих, навчальних, медичних та екологічних програм;

- передача, продаж, обмін, здача в оренду і суборенду, надання в тимчасове користування, або в позику складів, приміщень, будівель та споруд, транспортних засобів, інвентаря та інших матеріальних цінностей юридичним та фізичним особам;

- благодійницька діяльність;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством, операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, створення інших підприємств з зарубіжними партнерами на валютній, безвалютній та компенсаційні основі;

- надання послуг з охорони державної, колективної та приватної власності;  
інші види діяльності, які не заборонені діючим законодавством України.

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаною з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці Товариства здійснюється згідно вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів України.

3. Підготувати та подати відповідні документи для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо нових видів діяльності Товариства, а саме:

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

- 47.30 Роздрібна торгівля паливом;

- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

- 52.10 Сладське господарство.

#### **Результат голосування:**

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

"за" – 439496859 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:**

**1. Внести в Статут Товариства доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, а саме доповнити новими видами економічної діяльності:**

- 46.71 *Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами*

- 47.30 *Роздрібна торгівля паливом;*

- 46.12 *Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;*

- 52.21 *Допоміжне обслуговування наземного транспорту;*

- 52.10 *Сладське господарство.*

**2. Викласти Розділ 2 “МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА” Статуту Товариства в наступній редакції:**

**2.1. Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів.**

**2.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, а саме:**

- 28.25 *Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;*

- 28.29 *Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, не введених в інші угруповання);*

- 28.93 *Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;*

- 25.91 *Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;*

- 46.69 *Оптова торгівля іншими машинами і устаткуванням;*

- 46.71 *Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами*

- 47.30 *Роздрібна торгівля паливом;*

- 46.12 *Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;*

- 52.21 *Допоміжне обслуговування наземного транспорту;*

- 52.10 *Сладське господарство.*

**Предметом діяльності Товариства також є:**

- надання торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, виробничих, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам;

- розробка, виготовлення та реалізація виробів машинобудування та металообробки, експериментального, нестандартного устаткування та обладнання;

- виготовлення обладнання для харчової промисловості, будівельної індустрії, вантажопідіймального обладнання;
- виробництво машин та обладнання для комунального господарства, розробка і впровадження їх нових видів;
- виконання науково-дослідницьких робіт, спрямованих на створення наукоємної продукції;
- виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, забезпечення технічної готовності вантажопідійомних механізмів, обладнання, ремонт контейнерного парку;
- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання та складної побутової техніки, виробництво та реалізація товарів народних промислів;
- виробництво, закупівля у юридичних та фізичних осіб, переробка та реалізація в оптовій та роздрібній торговельній мережі сільськогосподарських, продовольчих та промислових товарів, побутової техніки, товарів народного споживання по вільним, фіксованим та комерційним цінам;
- створення власної мережі торговельних точок, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних закладів, в тому числі комісійної торгівлі;
- створення установ громадського харчування (кафе, барів, ресторанів, та ін.);
- виробництво, консервація та реалізація мінеральної і столової води, безалкогольних напоїв, соків, вина, дієтичного харчування, харчових добавок та інших товарів не заборонених законодавством;
- створення звіроводницьких ферм і відгодівельних господарств.
- надання автотранспортних послуг, придбання, ремонт, техобслуговування та реалізація вантажних та легкових автомобілів, номерних агрегатів та запасних частин автомототехніки, створення автозаправочних та станцій технічного обслуговування;
- інжиніринг, ремонт, реставрація, технічне та сервісне обслуговування транспортних засобів і агрегатів до них, машин, обладнання і механізмів вітчизняного та іноземного виробництва, побутової апаратури і приладів, обчислювальної техніки, телерадіоапаратури та інших засобів виробництва;
- будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, оздоблювальних та сантехнічних пусконаладжувальних спеціальних робіт, добування та виробництво будівельних матеріалів, супутніх виробів, виконання будівельно-монтажних, шеф-монтажних робіт;
- будівництво та комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, гаражів, автостоянок та станцій технічного обслуговування, оптової, комісійної, роздрібною торгівлі, тощо;
- надання платних послуг населенню по перекладу технічних, художніх текстів, вивченню іноземних мов, друкопису, використанню обчислювальної техніки, виконання робіт по організації культурного дозвілля громадян, у тому числі шляхом створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій та ін.;
- рекламна, видавнича та поліграфічна діяльність, організація і проведення виставок, ярмарків і аукціонів;
- надання торгово-посередницьких, маркетингових, інформаційно-посередницьких, брокерських, дилерських та інших послуг комерційного характеру;
- надання юридичним та фізичним особам консультацій та виконання представницьких функцій в галузі правового, соціального, побутового забезпечення тощо;
- сприяння розвитку вітчизняного та міжнародного туризму, в тому числі бізнестуризму, створення та організація діяльності готельних комплексів, готелів та кемпінгів;
- проведення та участь у міжнародному, культурному, спортивному обміні, актах доброчинності, симпозіумах, семінарах, виставках, ярмарках, аукціонах, презентаціях, обміні досвідом, спортивно-масових, видовищних та інших заходах, виконання спільно з вітчизняними та іноземними діловими партнерами виробничих, навчальних, медичних та екологічних програм;

- передача, продаж, обмін, здача в оренду і суборенду, надання в тимчасове користування, або в позику складів, приміщень, будівель та споруд, транспортних засобів, інвентаря та інших матеріальних цінностей юридичним та фізичним особам;

- благодійницька діяльність;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством, операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, створення інших підприємств з зарубіжними партнерами на валютній, безвалютній та компенсаційні основі;

- надання послуг з охорони державної, колективної та приватної власності;

інші види діяльності, які не заборонені діючим законодавством України.

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаною з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці Товариства здійснюється згідно вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів України.

3. Підготувати та подати відповідні документи для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо нових видів діяльності Товариства, а саме:

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

- 47.30 Роздрібна торгівля паливом;

- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

- 52.10 Сладське господарство.

**Питання 4.** Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту (Доповідач Диковицький Олег Леонідович).

**Основні тези виступу:** Остання редакція Статуту нашого Товариства була затверджена Загальними зборами акціонерів від 24.04.2018 року. За останній рік були внесені зміни до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни Закону України «Про акціонерні товариства» стосуються розширення компетенції Загальних зборів акціонерів, змін до порядку внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів, компетенції Наглядової ради, порядку придбання акцій ПрАТ за наслідками придбання контрольного пакету акцій, вимог до Аудитора, надання акціонерним товариством інформації, вимог до захисту прав кредиторів при злитті, приєднанні, перетворенні акціонерного товариства та порядку перетворення акціонерного товариства.

Враховуючи наведене вище, Наглядовою радою Товариства було запропоновано внесення змін до Статуту нашого Товариства і викладення його в новій редакції.

Акціонерам була надана можливість до зборів ознайомитись з проектом Статуту, зауважень чи пропозицій не надходило.

Пропонується затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі викласти Розділ 2 "МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА" Статуту Товариства в новій редакції, доповнивши його новими видами економічної діяльності, а саме:

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

- 47.30 Роздрібна торгівля паливом;

- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 52.10 Сладське господарство.

Доручити голові зборів Диковицькому Олегу Леонідовичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Вінницький дослідний завод" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Дідичука Олександра Семеновича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі викласти Розділ 2 "МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА" Статуту Товариства в новій редакції, доповнивши його новими видами економічної діяльності, а саме:

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 47.30 Роздрібна торгівля пальним;
- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 52.10 Сладське господарство.

Доручити голові зборів Диковицькому Олегу Леонідовичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Вінницький дослідний завод" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Дідичука Олександра Семеновича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

**Результат голосування:**

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

"за" – 439496859 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 зміни до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі викласти Розділ 2 "МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА"

*Статуту Товариства в новій редакції, доповнивши його новими видами економічної діяльності, а саме:*

- 46.71 *Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами*
- 47.30 *Роздрібна торгівля паливом;*
- 46.12. *Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;*
- 52.21 *Допоміжне обслуговування наземного транспорту;*
- 52.10 *Сладське господарство.*

*Доручити голові зборів Диковицькому Олегу Леонідовичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Вінницький дослідний завод" в новій редакції.*

*Уповноважити директора Товариства Дідичука Олександра Семеновича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства*

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду» (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

**Основні тези виступу:** У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства Наглядовою радою були внесені зміни та доповнення до внутрішніх положень, а саме: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду». *Акціонерм до проведення Загальних зборів мали можливість ознайомитись з проектами Положень. Пропозицій чи зауважень не надходило.*

Пропонується внести змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 439496859 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:** *Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції.*

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Диковицький Олег Леонідович

Секретар зборів

Токарчук Микола Миколайович

Директор

Дідичук Олександр Семенович