

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

м.Вінниця

25.08.2020 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: 25.08.2020 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 у спосіб затверджений Наглядовою радою Товариства, а саме - простими поштовими листами та оприлюднене:

- на загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 23.07.2020 року;

- на власному веб - сайті Товариства 23.07.2020 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: на 24 годину 18.08.2020 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Метельська Ганна Вячеславівна, Кравчук Сільвія Георгіївна.

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 18.08.2020 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.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 акціонера.

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 Кравчук Сільвія Георгіївна.

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, члени лічильної комісії Кравчук Сільвія Георгіївна.

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

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах карантину, введеного в країні з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), збори проводились з дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням дистанції між учасниками та головою, секретарем зборів і лічильною комісією, яка здійснювала підрахунок голосів за Бюлетенями.

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 Кравчук Сільвія Георгіївна

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. Прийняття рішення про відміну рішення річних Загальних зборів акціонерів від 08.04.2020 року по питанню 7, щодо порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік з подальшим затвердженням нового порядку розподілу прибутку.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

5. Затвердження розміру річних дивідендів та способу виплати дивідендів акціонерам Товариства.

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 Кравчук Сільвія Георгіївна.

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 Кравчук Сільвія Георгіївна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових 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 Кравчук Сільвія Георгіївна.*

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.

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

- 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:*

- 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:*

- 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. Прийняття рішення про відміну рішення річних Загальних зборів акціонерів від 08.04.2020 року по питанню 7, щодо порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік з подальшим затвердженням нового порядку розподілу прибутку (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

Основні тези виступу: На річних Загальних зборх акціонерів, що відбулись 8 квітня 2020 року, серед інших питань розглядалось питання щодо розподілу прибутку Товариства за 2019 рік. Цими річними Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення, що прибуток, отриманий Товариством в 2019 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери. Прибуток за 2019 рік склав 2207 тис. грн.

Аналіз фінансового стану Товариства за перше півріччя 2020 року показав, що Товариство має суттєвий запас коштів, які виділялись в попередніх роках на розіток виробництва і через ряд об'єктивних причин не були використані. На цей рік було заплановано освоєння нових технологічних процесів, випуск нових видів продукції з закупкою обладнання, оснастки, інструменту, але економічна ситуація, що склалась у зв'язку із введенням в країні карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), унеможливило використання коштів, виділених на розвиток виробництва.

Тому вважаю за доцільніше прибуток, отриманий Товариством в 2019 році, направити на виплату дивідендів, а отже, необхідно відмінити рішення річних Загальних зборів акціонерів від 8 квітня 2020 року по питанню 7, щодо порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік з подальшим затвердженням нового порядку розподілу прибутку

Проект рішення, поставленого на голосування: Відмінити рішення річних Загальних зборів акціонерів від 08.04.2020 року по питанню 7, щодо порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік і визнати його таким що втратило чинність. Затвердити цими позачерговими зборами новий порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

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: Відмінити рішення річних Загальних зборів акціонерів від 08.04.2020 року по питанню 7, щодо порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік і визнати його таким що втратило чинність. Затвердити цими позачерговими зборами новий порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

Основні тези виступу: Пропонується прибуток, отриманий Товариством в 2019 році в сумі 2207 тис.грн, направити:

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 229,25 тис.грн.;

- на виплату дивідендів –1977,75 тис.грн.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2019 році в сумі 2207 тис.грн, направити:

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 229,25 тис.грн.;

- на виплату дивідендів –1977,75 тис.грн.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою.

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: Прибуток, отриманий Товариством в 2019 році в сумі 2207 тис.грн, направити:

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 229,25 тис.грн.;

- на виплату дивідендів –1977,75 тис.грн.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Затвердження розміру річних дивідендів та способу виплати дивідендів акціонерам Товариства (Доповідач Диковицький Олег Леонідович).

Основні тези виступу: Цими Загальними зборами акціонерів затверджений новий розподіл прибутку, отриманого за 2019 рік. Наглядова рада Товариства пропонує затвердити розмір суми коштів на виплату дивідендів в розмірі – 1977,75 тис.грн., з розрахунку на одну акцію розмір дивідендів складає - 0,0045 грн. Дивіденди – виплатити з чистого прибутку акціонерного Товариства.

Виплату дивідендів здійснити через касу Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Порядок та строки виплати дивідендів затвердити рішенням Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити розмір річних дивідендів у сумі – 1977,75 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,0045 грн.

Виплатити дивіденди з чистого прибутку Товариства. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття позачерговими Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Доручити Наглядовій раді не пізніше 07.09.2020 року встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та дати початку та закінчення виплати дивідендів, а також порядок їх виплати.

Доручити Директору Товариства, на підставі рішення Наглядової ради, повідомити всіх акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

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 розмір річних дивідендів у сумі – 1977,75 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,0045 грн.

Виплатити дивіденди з чистого прибутку Товариства. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття позачерговими Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Доручити Наглядовій раді не пізніше 07.09.2020 року встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та дати початку та закінчення виплати дивідендів, а також порядок їх виплати.

Доручити Директору Товариства, на підставі рішення Наглядової ради, повідомити всіх акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Диковицький Олег Леонідович

Секретар зборів

Токарчук Микола Миколайович

Директор

Дідичук Олександр Семенович