

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

м.Вінниця

14.04.2021 року

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

**Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 14.04.2021 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

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

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- на загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 03.03.2021 року;

- на власному веб - сайті Товариства 03.03.2021 року.

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 08.04.2021 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 річних 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 річних Загальних зборах, складеного станом на 08.04.2021 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 річних Загальних зборах, 439496859 голосів.

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

**Голова річних 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 річних 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 в великій залі, 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 річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів та способу виплати дивідендів акціонерам Товариства.
9. 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.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних 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 річних 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 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 Кравчук Сільвія Георгіївна.***

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

***Питання 2.*** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних 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 річних 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 річних Загальних зборів Диковицького Олега Леонідовича, секретарем зборів – Токарчука Миколу Миколайовича..

***Проект рішення, поставленого на голосування:*** Затвердити наступний порядок проведення річних 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 річних 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 річних 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 річних Загальних зборів Диковицького Олега Леонідовича, секретарем зборів – Токарчука Миколу Миколайовича..

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Дідичук Олександр Семенович*).

**Основні тези виступу:** Звітний 2020 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалась протягом звітного року, спричинила погіршення стану державних фінансів, спричинила до невизначених відносин з замовниками виробленої продукції, які теж не могли визначитись в об'ємах замовлень в зв'язку із зниженням попитної спроможності.

В перші місяці 2020 року захворювання на коронавірус (COVID-19) поширилось по всьому світу і його негативний вплив лише посилюється.

Товариство підтримало всі ініціативи уряду України задля мінімізації поширення захворювання на коронавірус (COVID-19) серед працівників та клієнтів і вжило заходи щодо захисту співробітників (контроль стану здоров'я працівників, посилена дезинфекція офісних приміщень, організація дистанційної роботи для офісних працівників, тощо).

Однак вплив цієї ситуації на роботу Товариства в майбутньому неможливо спрогнозувати. Товариство продовжить уважно стежити за потенційним впливом цих подій та буде вживати всіх можливих заходів для зниження негативних наслідків.

Керівництво Товариства та трудовий колектив, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року Товариство отримало прибуток. Розмір чистого прибутку за результатами фінансової звітності складає – 4133 тис. грн, що значно більше, ніж за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Товариство здійснює виробничу та комерційну діяльність в наступних напрямках:

- виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;-
- виробництво інших машин і устаткування загального призначення, а саме виготовлення та ремонт теплообмінного обладнання;
- ремонт розвантажувального устаткування;
- виготовлення ємкостей.

Основними замовниками на виготовлення продукції є підприємства країн ближнього зарубіжжя:

- ОДО «Финикон» Республіка Білорусь, г. Минск;
- ООО «Хачмас-Шараб», Республіка Азербайджан, пос. Ени Хаят;
- ООО «МАКАЛЕКС», Республіка Армєнія, г. Ереван
- ООО «КАБИГРУП», Республіка Молдова, мун. Кишинэу
- ООО «Аксууйский спирт завод», Республіка Киргизстан, с. Садовое;
- ООО «Компания Алкогольных Напитков», Грузія, г. Телави;
- А.О. «Котехи-Гурджаанский винзавод», Грузія, г. Гурджаани.

Діяльність підприємства залежить від стабільного розвитку галузі виробництва. В той же час діяльність основних замовників залежить від якості роботи та зібраного врожаю с/г підприємствами, який в свою чергу залежить від екологічних проблем. Успішна робота с/г виробників залежна від кліматичних умов та фінансово-економічних факторів країни. Відповідно діяльність підприємства опосередковано залежить від сезонних змін.

В умовах ринкової економіки існують інші підприємства, які виробляють аналогічну продукцію, а саме: Сумське об'єднання ім.Фрунзе; Ніженський механічний завод. Наявність підприємств-конкурентів стимулює ПрАТ "Вінницький дослідний завод" виготовляти більш якісну продукцію та намагатися знизити її собівартість. Продаж продукції здійснюється на

договірній основі. Ціни на метал постійно зростають, що зменшує можливість знизити вартість продукції для більшої її реалізації.

В подальших планах Товариство має наміри продовжувати виконання своїх основних статутних завдань направлених на отримання та зростання прибутку. Основними цілями Товариства є: зберегти існуючі виробничі потужності ПрАТ «Вінницький дослідний завод» та репутацію надійного виробника; зберегти колектив та його традиції. Крім того, підприємство планує продовжувати модернізацію та удосконалення процесу виробництва.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт директора Товариства за 2020 рік і визнати роботу директора задовільною. Заперечень не отримано.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**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 звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора (*Доповідач Сірук Наталія Володимирівна*).

**Основні тези виступу:** Контроль та перевірку щодо достовірного і правильного ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізор Товариства. Ревізор провів перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2020 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2020 року

(Звіт та висновки Ревізора зачитані присутнім на зборах в повному об'ємі).

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та визнати роботу Ревізора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

**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 звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.***

***Питання 5.*** СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Шінкарук Михайло Михайлович*).

***Основні тези виступу:*** Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не встановлено.

У звітному році Наглядова рада скликала річні (08.04.2020 року) та позачергові (25.08.2020 року) Загальні збори акціонерів. На річних Загальних зборах акціонерів були заслухані звіти органів управління та контролю Товариства, нада оцінка їх роботі у звітному 2020 році, затверджений річний звіт Товариства та річна фінансова звітність Товариства за 2020 рік. Позачерговими Загальними зборами акціонерів прийняте рішення про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік та виплату дивідендів акціонерам за підсумками роботи Товариства в 2020 році.

Протягом звітнього року відбулось 9 засідань Наглядової ради.

Перше засідання Наглядової ради Товариства відбулося 12.02.2020 року, на якому було прийняте рішення про залучення аудитора (аудиторської фірми) для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства.

Друге засідання Наглядової ради Товариства відбулося 18.02.2020 року, на якому прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Затверджено проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та проекти рішень з відповідних питань. Затверджено зміст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Призначили робочі органи річних Загальних зборів акціонерів.

Третє засідання Наглядової ради Товариства відбулося 02.03.2020 року, на якому прийняли рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2019 рік.

Четверте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 14.03.2020 року, на якому прийняли рішення про затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році.

П'яте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 27.03.2020 року, на якому прийняли рішення про затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницький дослідний завод» або Товариство).

Шосте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 10.07.2020 року, на якому було прийняте рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод», визначена дата, часу і місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів; призначена реєстраційна комісія та тимчасова лічильна комісія, затверджений порядок денний зборів та зміст повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів, призначені робочі органи та затвердили проекти рішень з питань порядку денного.

Сьоме засідання Наглядової ради Товариства відбулося 27.07.2020 року, на якому було прийняте рішення про укладення договору поставки між ПрАТ «Вінницький дослідний завод» та Державним підприємством спиртової та лікєро-горілочної промисловості «Укрспирт», на суму 750 000,00 (сімсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп. (в тому числі ПДВ – 125 000,00 гривень (сто двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) та надання згоди на підписання вищезазначеного договору поставки директором ПрАТ «Вінницький дослідний завод» Дідичуком Олександром Семеновичем.

Восьме засідання Наглядової ради Товариства відбулося 17.08.2020 року, на якому прийняли рішення про затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод» та про затвердження проектів рішень і змісту бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Вінницький дослідний завод». На засіданні затвердили форми і текст та порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Вінницький дослідний завод».

Дев'яте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 25.08.2020 року, на якому було прийнято рішення про виконання рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 25.08.2020 року щодо виплати дивідендів акціонерам Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод», в тому числі:- встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів; визначена дата початку та закінчення виплати дивідендів, порядок та спосіб виплати дивідендів.

Голова та члени Наглядової ради приймали активну участь в виробничому процесі, в пошуку замовлень та заключенні договорів на постачання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та збуту виготовленої продукції.

Наглядова рада здійснила підготовку річних Загальних зборів акціонерів Товариства у 2021 році, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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" – 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік (Доповідач Дідичук Олександр Семенович)

**Основні тези виступу:** Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства. Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці

підприємства, міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку на загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства.

Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність за 2020 рік.  
Заперечень не отримано.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 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:** Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік (*Доповідач Шінкарук Михайло Михайлович*).

**Основні тези виступу:** Пропонується - прибуток, отриманий Товариством в 2020 році в сумі 4133 тис.грн, направити:

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 1188,35 тис.грн.;

- на виплату дивідендів – 2944,65 тис.грн.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Прибуток, отриманий Товариством в 2020 році в сумі 4133 тис.грн, направити:

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 1188,35 тис.грн.;

- на виплату дивідендів – 2944,65 тис.грн.

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" – 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 2020 році в сумі 4133 тис.грн, направити:

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 1188,35 тис.грн.;

- на виплату дивідендів – 2944,65 тис.грн.

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

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Затвердження розміру річних дивідендів та способу виплати дивідендів акціонерам Товариства (*Доповідач Шінкарук Михайло Михайлович*).

**Основні тези виступу:** Наглядова рада Товариства пропонує затвердити суму 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 – 2944,65 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди становлять - 0,0067 грн.

- Виплатити дивіденди з чистого прибутку Товариства.

- Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

- Доручити Наглядовій раді не пізніше 28.04.2021 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 – 2944,65 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди становлять - 0,0067 грн.

- Виплатити дивіденди з чистого прибутку Товариства.

- Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

- Доручити Наглядовій раді не пізніше 28.04.2021 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 9.** СЛУХАЛИ: 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 (Доповідач Дідичук Олександр Семенович).

**Основні тези виступу:** У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 14.04.2021 року по 14.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 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 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 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

**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:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 14.04.2021 року по 14.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 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 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 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Диковицький Олег Леонідович

Секретар зборів

Токарчук Микола Миколайович

Директор

Дідичук Олександр Семенович