

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню № 1  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»**

м.Вінниця

10.03.2023 року

**Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”**

<b>Найменування Товариства:</b>	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницький дослідний завод» або Товариство).</i>
<b>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- 10.03.2023 року</i>
<b>Час проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
<b>Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)</i>
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:</b>	<i>- 10.03.2023 року.</i>
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	<i>- 44 особи, що є власниками 439500000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.</i>
<b>Загальна кількість голосуючих акцій:</b>	<i>- 439496859 штук голосуючих акцій</i>
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 439496859 штук голосуючих акцій.</i>
<b>Кворум загальних зборів:</b>	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
<b>Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Кравчук Сільвія Георгіївна.</i>
<b>Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:</b>	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.**

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

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

**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 - відсутня.***

**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.***

Голова лічильної комісії

Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії

Кравчук Сільвія Георгіївна.

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню № 2  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»**

м.Вінниця

10.03.2023 року

**Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”**

<b>Найменування Товариства:</b>	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницький дослідний завод» або Товариство).</i>
<b>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- 10.03.2023 року</i>
<b>Час проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
<b>Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)</i>
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:</b>	<i>- 10.03.2023 року.</i>
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	<i>- 44 особи, що є власниками 439500000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.</i>
<b>Загальна кількість голосуючих акцій:</b>	<i>- 439496859 штук голосуючих акцій</i>
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 439496859 штук голосуючих акцій.</i>
<b>Кворум загальних зборів:</b>	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
<b>Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Кравчук Сільвія Георгіївна.</i>
<b>Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:</b>	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.**

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

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

- *результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі;*
- *тривалість доповідей не обмежувати;*
- *обрати головою річних Загальних зборів Шінкарука Михайла Михайловича, секретарем зборів – Диковицького Олега Леонідовича;*
- *відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме Шінкарука Михайла Михайловича.*

**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 - відсутні.***

**Прийняте рішення:** *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- *результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі;*
- *тривалість доповідей не обмежувати;*
- *обрати головою річних Загальних зборів Шінкарука Михайла Михайловича, секретарем зборів – Диковицького Олега Леонідовича;*
- *відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме Шінкарука Михайла Михайловича.*

Голова лічильної комісії

Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії

Кравчук Сільвія Георгіївна.

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню № 3  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»**

м.Вінниця

10.03.2023 року

**Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”**

<b>Найменування Товариства:</b>	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницький дослідний завод» або Товариство).</i>
<b>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- 10.03.2023 року</i>
<b>Час проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
<b>Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)</i>
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:</b>	<i>- 10.03.2023 року.</i>
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	<i>- 44 особи, що є власниками 439500000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.</i>
<b>Загальна кількість голосуючих акцій:</b>	<i>- 439496859 штук голосуючих акцій</i>
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 439496859 штук голосуючих акцій.</i>
<b>Кворум загальних зборів:</b>	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
<b>Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Кравчук Сільвія Георгіївна.</i>
<b>Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:</b>	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.**

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 3.** СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Дідичук Олександр Семенович*).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2022 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 - відсутні.***

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2022 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Голова лічильної комісії

Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії

Кравчук Сільвія Георгіївна.

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню № 4  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»**

м.Вінниця

10.03.2023 року

**Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”**

<b>Найменування Товариства:</b>	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницький дослідний завод» або Товариство).</i>
<b>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- 10.03.2023 року</i>
<b>Час проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
<b>Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)</i>
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:</b>	<i>- 10.03.2023 року.</i>
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	<i>- 44 особи, що є власниками 439500000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.</i>
<b>Загальна кількість голосуючих акцій:</b>	<i>- 439496859 штук голосуючих акцій</i>
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 439496859 штук голосуючих акцій.</i>
<b>Кворум загальних зборів:</b>	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
<b>Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Кравчук Сільвія Георгіївна.</i>
<b>Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:</b>	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.**

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора (*Доповідач Сірук Наталя Володимирівна*).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності 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 - відсутні.***

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії

Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії

Кравчук Сільвія Георгіївна.



**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню № 5  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»**

м.Вінниця

10.03.2023 року

**Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”**

<b>Найменування Товариства:</b>	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницький дослідний завод» або Товариство).</i>
<b>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- 10.03.2023 року</i>
<b>Час проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
<b>Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)</i>
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:</b>	<i>- 10.03.2023 року.</i>
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	<i>- 44 особи, що є власниками 439500000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.</i>
<b>Загальна кількість голосуючих акцій:</b>	<i>- 439496859 штук голосуючих акцій</i>
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 439496859 штук голосуючих акцій.</i>
<b>Кворум загальних зборів:</b>	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
<b>Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Кравчук Сільвія Георгіївна.</i>
<b>Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:</b>	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.**

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Шінкарук Михайло Михайлович*).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 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 - відсутні.***

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Голова лічильної комісії

Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії

Кравчук Сільвія Георгіївна.

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню № 6  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»**

м.Вінниця

10.03.2023 року

**Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”**

<b>Найменування Товариства:</b>	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницький дослідний завод» або Товариство).</i>
<b>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- 10.03.2023 року</i>
<b>Час проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
<b>Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)</i>
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:</b>	<i>- 10.03.2023 року.</i>
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	<i>- 44 особи, що є власниками 439500000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.</i>
<b>Загальна кількість голосуючих акцій:</b>	<i>- 439496859 штук голосуючих акцій</i>
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 439496859 штук голосуючих акцій.</i>
<b>Кворум загальних зборів:</b>	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
<b>Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Кравчук Сільвія Георгіївна.</i>
<b>Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:</b>	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.**

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*)

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2022 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 - відсутні.*

**Прийняте рішення:** *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.*

Голова лічильної комісії

Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії

Кравчук Сільвія Георгіївна.

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню № 7  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»**

м.Вінниця

10.03.2023 року

**Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”**

<b>Найменування Товариства:</b>	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницький дослідний завод» або Товариство).</i>
<b>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- 10.03.2023 року</i>
<b>Час проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
<b>Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)</i>
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:</b>	<i>- 10.03.2023 року.</i>
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	<i>- 44 особи, що є власниками 439500000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.</i>
<b>Загальна кількість голосуючих акцій:</b>	<i>- 439496859 штук голосуючих акцій</i>
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 439496859 штук голосуючих акцій.</i>
<b>Кворум загальних зборів:</b>	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
<b>Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Кравчук Сільвія Георгіївна.</i>
<b>Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:</b>	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.**

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік (Доповідач Диковицький Олег Леонідович).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Прибуток, отриманий Товариством в 2022 році в сумі 11186 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

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 – відсутні.**

**Прийняте рішення:** Прибуток, отриманий Товариством в 2022 році в сумі 11186 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

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

Голова лічильної комісії

Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії

Кравчук Сільвія Георгіївна.

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню № 8  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»**

м.Вінниця

10.03.2023 року

**Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”**

<b>Найменування Товариства:</b>	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницький дослідний завод» або Товариство).</i>
<b>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- 10.03.2023 року</i>
<b>Час проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
<b>Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)</i>
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:</b>	<i>- 10.03.2023 року.</i>
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	<i>- 44 особи, що є власниками 439500000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.</i>
<b>Загальна кількість голосуючих акцій:</b>	<i>- 439496859 штук голосуючих акцій</i>
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 439496859 штук голосуючих акцій.</i>
<b>Кворум загальних зборів:</b>	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
<b>Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Кравчук Сільвія Георгіївна.</i>
<b>Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:</b>	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.**

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Затвердження висновку зовнішнього аудиту про фінансовий стан Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити висновок зовнішнього аудиту (Аудиторської фірми “Надійність”) про фінансовий стан Товариства за 2022 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

**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 – відсутні.***

**Прийняте рішення:** Затвердити висновок зовнішнього аудиту (Аудиторської фірми “Надійність”) про фінансовий стан Товариства за 2022 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Голова лічильної комісії

Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії

Кравчук Сільвія Георгіївна.



**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню № 9  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»**

м.Вінниця

10.03.2023 року

**Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”**

<b>Найменування Товариства:</b>	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницький дослідний завод» або Товариство).</i>
<b>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- 10.03.2023 року</i>
<b>Час проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
<b>Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)</i>
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:</b>	<i>- 10.03.2023 року.</i>
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	<i>- 44 особи, що є власниками 439500000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.</i>
<b>Загальна кількість голосуючих акцій:</b>	<i>- 439496859 штук голосуючих акцій</i>
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 439496859 штук голосуючих акцій.</i>
<b>Кворум загальних зборів:</b>	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
<b>Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Кравчук Сільвія Георгіївна.</i>
<b>Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:</b>	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.**

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**Питання 9.** СЛУХАЛИ: 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*).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

-затвердити структуру управління Товариства – дворівнева;

- в п.1.5 додати область та район місцезнаходження Товариства – Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21.

Доручити голові зборів Шінкарук Михайлу Михайловичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Вінницький дослідний завод”

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 - відсутні.**

**Прийняте рішення:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

-затвердити структуру управління Товариства – дворівнева;

- в п.1.5 додати область та район місцезнаходження Товариства – Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21.

Доручити голові зборів Шінкарук Михайлу Михайловичу 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.

Голова лічильної комісії

Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії

Кравчук Сільвія Георгіївна.

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню № 10  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»**

м.Вінниця

10.03.2023 року

**Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”**

<b>Найменування Товариства:</b>	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницький дослідний завод» або Товариство).</i>
<b>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- 10.03.2023 року</i>
<b>Час проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
<b>Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)</i>
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:</b>	<i>- 10.03.2023 року.</i>
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	<i>- 44 особи, що є власниками 439500000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.</i>
<b>Загальна кількість голосуючих акцій:</b>	<i>- 439496859 штук голосуючих акцій</i>
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 439496859 штук голосуючих акцій.</i>
<b>Кворум загальних зборів:</b>	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
<b>Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Кравчук Сільвія Георгіївна.</i>
<b>Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:</b>	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.**

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 10.** СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” (Доповідач Диковицький Олег Леонідович).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти 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 – відсутні.***

**Прийняте рішення:** Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії

Кравчук Сільвія Георгіївна.

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню № 11  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»**

м.Вінниця

10.03.2023 року

**Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”**

<b>Найменування Товариства:</b>	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницький дослідний завод» або Товариство).</i>
<b>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- 10.03.2023 року</i>
<b>Час проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
<b>Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)</i>
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:</b>	<i>- 10.03.2023 року.</i>
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	<i>- 44 особи, що є власниками 439500000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.</i>
<b>Загальна кількість голосуючих акцій:</b>	<i>- 439496859 штук голосуючих акцій</i>
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 439496859 штук голосуючих акцій.</i>
<b>Кворум загальних зборів:</b>	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
<b>Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Кравчук Сільвія Георгіївна.</i>
<b>Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:</b>	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.**

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 11.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *У зв'язку із статутними змінами припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Сірук Наталі Володимирівни.*

**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 - відсутні.***

**Прийняте рішення:** *У зв'язку із статутними змінами припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Сірук Наталі Володимирівни.*

Голова лічильної комісії

Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії

Кравчук Сільвія Георгіївна.

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню № 12  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»**

м.Вінниця

10.03.2023 року

**Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”**

<b>Найменування Товариства:</b>	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницький дослідний завод» або Товариство).</i>
<b>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- 10.03.2023 року</i>
<b>Час проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
<b>Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)</i>
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:</b>	<i>- 10.03.2023 року.</i>
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	<i>- 44 особи, що є власниками 439500000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.</i>
<b>Загальна кількість голосуючих акцій:</b>	<i>- 439496859 штук голосуючих акцій</i>
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 439496859 штук голосуючих акцій.</i>
<b>Кворум загальних зборів:</b>	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
<b>Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Кравчук Сільвія Георгіївна.</i>
<b>Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:</b>	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.**

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 12.** СЛУХАЛІ: 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 Шінкарук Михайло Михайлович*).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.03.2023 року по 10.03.2024 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 - відсутні.**

**Прийняте рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.03.2023 року по 10.03.2024 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.

Голова лічильної комісії

Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії

Кравчук Сільвія Георгіївна.