

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

м.Вінниця

Дата складення протоколу 19 червня 2024 року

Найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод», (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницький дослідний завод» або Товариство), код за ЄДРПОУ 00383780.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – 14 червня 2024 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 19 червня 2024 року

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 19 червня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування **19 червня 2024 року**. Відповідно до “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Спосіб проведення загальних зборів - Дистанційні Загальні збори. Збори проводились за скороченою процедурою скликання, відповідно ст 45 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів надіслане акціонерам через депозитарну систему України згідно Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України) № ДЗЗА/ОВ – 539/ЕД від 06.03.2024 року.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів оприлюднене:

- загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (<https://smida.gov.ua>) - 23.05.2024 року;
- власний веб - сайт Товариства (<http://www.00383780.pat.ua>) 23.05.24 року;
- направлене в електронній формі до НКЦПФР 23.05.2024 року.

Дата і час початку голосування – 04.06.2024 року з 11 год. 00 хв.

Дата і час завершення голосування – 14.06.2024 року до 18 год. 00 хв

Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 11.06.2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах та кількість належних їм акцій - Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 44 акціонера, які є власниками 439500000 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 11.06.2024 року – 439496859 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - Для участі в зборах зареєструвався 1 акціонер, який володіє –

439496859 шт. голосуючих акцій. Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах наданий Центральним депозитарієм, згідно з Додатковою Угодою до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, щодо надання послуг із проведення дистанційних Загальних зборів № ДЗЗА/ОВ – 539/ЕД від 06.03.2024 року.

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

Голова позачергових Загальних зборів – Шінкарук Михайло Михайлович, **секретар** – Диковицький Олег Леонідович.

Склад тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член тимчасової лічильної комісії Корінець Тетяна Романівна.

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Корінець Тетяна Романівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – Сірук Наталія Володимирівна. Уповноважена особа на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: має необхідний обсяг повноважень з питань, що стосуються проведення Загальних зборів, та строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення Загальних зборів. Уповноважена особа має діючі кваліфіковані електронні підписи.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування - Єдиний бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі 04 червня 2024 року на веб-сайті Товариства - <http://www.00383780.pat.ua>.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування проводилось за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах бойових дій, пов'язаних з введенням на територію України військ Російської Федерації, збори проводяться з дотриманням усіх заходів, обумовлених особливим станом в Україні, для забезпечення життя та здоров'я громадян під час проведення військових дій.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член тимчасової лічильної комісії Корінець Тетяна Романівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах.
4. Про визачення представника Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод».
5. Про внесення змін до відомостей про Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначення уповноважених осіб щодо подання державному реєстратору пакету документів для державної реєстрації змін до відомостей про

Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань..

6. Про подання пакету документів банківським і депозитарним установам та центру сертифікації ключів для внесення змін щодо особи, яка має право підпису документів, в тому числі платіжних доручень Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

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

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

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

Результат голосування:
кількість голосів "за" і "проти" 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);

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 Корінець Тетяна Романівна.*

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

Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою позачергових Загальних зборів Шінкарука Михайла Михайловича, секретарем зборів – Диковицького Олега Леонідовича;
- уповноважити підписати протокол Загальних зборів голову та секретаря зборів.*

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

"за" – 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати головою позачергових Загальних зборів Шінкарука Михайла Михайловича, секретарем зборів – Диковицького Олега Леонідовича;*

- уповноважити підписати протокол Загальних зборів голову та секретаря зборів.

Питання 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Результат голосування:

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

"за" – 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Питання 4. Про визачення представника Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод».

Проект рішення, поставленого на голосування: Визначити представником Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод» комерційного директора Товариства Диковицького Олега Леонідовича з правом вчиняти дії від імені ПрАТ “Вінницький дослідний завод” без довіреності, у тому числі підписувати договори, на невизначений термін.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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: Визначити представником Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод» комерційного директора Товариства Диковицького Олега Леонідовича з правом вчиняти дії від імені ПрАТ “Вінницький дослідний завод” без довіреності, у тому числі підписувати договори, на невизначений термін.

Питання 5. Про внесення змін до відомостей про Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначення уповноважених осіб щодо подання державному реєстратору пакету документів для державної реєстрації змін до відомостей про Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести зміни до відомостей про Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо представника Товариства та зміни фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичних осіб без довіреності, у тому числі підписувати договори.*

А саме: ввести до складу осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені ПрАТ «Вінницький дослідний завод» без довіреності, у тому числі підписувати договори, представника Товариства комерційного директора Диковицького Олега Леонідовича.

Уповноважити тимчасово виконуючу обов'язки Директора Товариства Сірук Наталію Володимирівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) подати державному реєстратору в установленому порядку пакет документів для державної реєстрації змін до відомостей про Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Внести зміни до відомостей про Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо представника Товариства та зміни фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичних осіб без довіреності, у тому числі підписувати договори.*

А саме: ввести до складу осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені ПрАТ «Вінницький дослідний завод» без довіреності, у тому числі підписувати договори, представника Товариства комерційного директора Диковицького Олега Леонідовича.

Уповноважити тимчасово виконуючу обов'язки Директора Товариства Сірук Наталію Володимирівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) подати державному реєстратору в установленому порядку пакет документів для державної реєстрації змін до відомостей про Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 6. Про подання пакету документів банківським і депозитарним установам та центру сертифікації ключів для внесення змін щодо особи, яка має право підпису документів, в тому числі платіжних доручень Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод».

Проект рішення, поставленого на голосування: *Уповноважити тимчасово виконуючу обов'язки директора Товариства Сірук Наталію Володимирівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) подати пакет документів банківським і депозитарним установам та центру сертифікації ключів для внесення змін та доповнень щодо представника Товариства, який має*

право підпису документів, в тому числі платіжних доручень Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод»

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Уповноважити тимчасово виконуючу обов'язки директора Товариства Сірук Наталію Володимирівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) подати пакет документів банківським і депозитарним установам та центру сертифікації ключів для внесення змін та доповнень щодо представника Товариства, який має право підпису документів, в тому числі платіжних доручень Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод».

Голова зборів

Шінкарук Михайло Михайлович

Секретар зборів

Диковицький Олег Леонідович