

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод»**  
(код за ЄДРПОУ 00383780, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район, місто  
Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, Дата проведення підрахунку голосів  
кабінет Директора (кабінет “Директор” 19 червня 2024 року  
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: 14 червня 2024 року  
Дата складення протоколу Загальних зборів: 19 червня 2024 року  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад тимчасової Лічильної комісії:**

Голова Тимчасової лічильної комісії – Метельська Ганна Вячеславівна.  
член Тимчасової лічильної комісії – Корінець Тетяна Романівна.

**З питання порядку денного №1:**

*Питання 1.* Обрання членів лічильної комісії річних 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 річних 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 річних Загальних зборах акціонерів.*

**ПІДПИСИ:**

Голова Тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ Метельська Ганна Вячеславівна

Член Тимчасової лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Корінець Тетяна Романівна

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод»**  
(код за ЄДРПОУ 00383780, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район, місто  
Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, Дата проведення підрахунку голосів  
кабінет Директора (кабінет “Директор” 19 червня 2024 року  
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: 14 червня 2024 року  
Дата складення протоколу Загальних зборів: 19 червня 2024 року  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Метельська Ганна Вячеславівна.  
член лічильної комісії – Корінець Тетяна Романівна

**З питання порядку денного №2**

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.*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Корінець Тетяна Романівна

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод»**  
(код за ЄДРПОУ 00383780, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район, місто  
Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, Дата проведення підрахунку голосів  
кабінет Директора (кабінет “Директор” 19 червня 2024 року  
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: **14 червня 2024 року**  
Дата складення протоколу Загальних зборів: **19 червня 2024 року**  
Загальні збори проведено **дистанційно**.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Метельська Ганна Вячеславівна.  
член лічильної комісії – Корінець Тетяна Романівна

**З питання порядку денного №3**

**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*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Корінець Тетяна Романівна

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод»**  
(код за ЄДРПОУ 00383780, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район, місто  
Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, Дата проведення підрахунку голосів  
кабінет Директора (кабінет “Директор” 19 червня 2024 року  
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: **14 червня 2024 року**  
Дата складення протоколу Загальних зборів: **19 червня 2024 року**  
Загальні збори проведено **дистанційно**.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Метельська Ганна Вячеславівна.  
член лічильної комісії – Корінець Тетяна Романівна

**З питання порядку денного №4**

**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.*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Корінець Тетяна Романівна

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод»**  
(код за ЄДРПОУ 00383780, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район, місто  
Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, Дата проведення підрахунку голосів  
кабінет Директора (кабінет “Директор” 19 червня 2024 року  
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: 14 червня 2024 року  
Дата складення протоколу Загальних зборів: 19 червня 2024 року  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Метельська Ганна Вячеславівна.  
член лічильної комісії – Корінець Тетяна Романівна

**З питання порядку денного №5**

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.*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Корінець Тетяна Романівна

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод»**  
(код за ЄДРПОУ 00383780, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район, місто  
Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, Дата проведення підрахунку голосів  
кабінет Директора (кабінет “Директор” 19 червня 2024 року  
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: **14 червня 2024 року**  
Дата складення протоколу Загальних зборів: **19 червня 2024 року**  
Загальні збори проведено **дистанційно**.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Метельська Ганна Вячеславівна.  
член лічильної комісії – Корінець Тетяна Романівна

**З питання порядку денного №6**

**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».

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Корінець Тетяна Романівна