

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

м.Вінниця

Дата складення протоколу 25 квітня 2025 року

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

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів – 22 квітня 2025 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 25 квітня 2025 року

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 25 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 25 квітня 2025 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.

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 річних 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) № НП/ОВ – 539/ЕД від 06.03.2024 року.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів оприлюднене:

-загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (<https://smida.gov.ua>) - 07.03.2025 року;

- власний веб - сайт Товариства (<http://www.00383780.pat.ua>) 07.03.2025 року;

- направлене в електронній формі до НКЦПФР 07.03.2025 року.

Дата і час початку голосування – 12.04.2025 року з 11 год. 00 хв.

Дата і час завершення голосування – 22.04.2025 року до 18 год. 00 хв

Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 17.04.2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах та кількість належних їм акцій - Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 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 17.04.2025 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 № ДЗ3А/ОВ – 539/ЕД від 06.03.2024 року.

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

Голова річних 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 комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Корінець Тетяна Романівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – тимчасово виконуюча обов'язки директора 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 12 квітня 2025 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 провести 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 річних 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 річних Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах
4. Розгляд звіту т.в.о. директора про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
11. Про визначення представника Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод»
12. 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..
13. 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».
14. 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.

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

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.

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

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати головою річних 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 річних 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 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. Розгляд звіту т.в.о. Директора про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт т.в.о. Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу т.в.о. Директора задовільною.

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: Затвердити звіт т.в.о. Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу т.в.о. Директора задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

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: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

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: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році, у сумі 11962 тис. грн., направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Т.в.о. Директора Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

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: Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році, у сумі 11 962 тис. грн., направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Т.в.о. Директора Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Шінкарука Михайла Михайловича, членів наглядової ради Диковицького Олега Леонідовича, Токарчука Миколи Миколайовича.

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: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Шінкарука Михайла Михайловича, членів наглядової ради Диковицького Олега Леонідовича, Токарчука Миколи Миколайовича.

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Наглядову раду в складі 3-х осіб терміном повноважень на три роки. Обрати Наглядову раду в складі:

1. Шінкарук Михайло Михайлович - акціонер, 1958 року народження, освіта середня-спеціальна, в 1982 році закінчив Вінницький технікум громадського харчування, спеціальність – технологія готування їжі. Загальний стаж роботи 41 рік. Посада, яку займає на даний час - голова Наглядової ради ПрАТ “Вінницький дослідний завод”

2. Диковицький Олег Леонідович – акціонер, 1980 року народження, освіта вища, в 2005 році закінчив Вінницький національний аграрний університет, спеціальність – менеджер-економіст. Загальний стаж роботи 25 років. Посади, які займав протягом останніх 5 років: член Наглядової ради ПрАТ “Вінницький дослідний завод”, комерційний директор ПрАТ “Вінницький дослідний завод”, приватний підприємець.

3. Токарчук Микола Миколайович – акціонер, 1969 року народження, освіта вища, в 2000 році закінчив Вінницький державний технічний університет, спеціальність – технологія машинобудування
Загальний стаж роботи 36 років. Посади, які займав протягом останніх 5 років: член Наглядової ради ПрАТ “Вінницький дослідний завод”, начальник ВМТЗіЗ ПрАТ “Вінницький дослідний завод”

Результат голосування:

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

"за" – Шінкарука Михайла Михайловича - 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)

Рішення прийняте.

"за" – Диковицького Олега Леонідовича - 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)

Рішення прийняте

"за" – Токарчука Миколу Миколайовича - 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)

Рішення прийняте

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 Наглядову раду в складі 3-х осіб терміном повноважень на три роки. Обрати Наглядову раду в складі:

1. Шінкарук Михайло Михайлович - акціонер, 1958 року народження, освіта середня-спеціальна, в 1982 році закінчив Вінницький технікум громадського харчування, спеціальність – технологія готування їжі. Загальний стаж роботи 41 рік. Посада, яку займає на даний час - голова Наглядової ради ПрАТ “Вінницький дослідний завод”

2. Диковицький Олег Леонідович – акціонер, 1980 року народження, освіта вища, в 2005 році закінчив Вінницький національний аграрний університет, спеціальність – менеджер-економіст. Загальний стаж роботи 25 років. Посади, які займав протягом останніх 5 років: член Наглядової ради ПрАТ “Вінницький дослідний завод”, комерційний директор ПрАТ “Вінницький дослідний завод”, приватний підприємець.

3. Токарчук Микола Миколайович – акціонер, 1969 року народження, освіта вища, в 2000 році закінчив Вінницький державний технічний університет, спеціальність – технологія машинобудування

Загальний стаж роботи 36 років. Посади, які займав протягом останніх 5 років: член Наглядової ради ПрАТ «Вінницький дослідний завод», начальник ВМТЗіЗ ПрАТ «Вінницький дослідний завод»

Питання 10. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

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: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 11. Про визначення 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 12. 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 Наталю 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 Наталю 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 13. 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 Наталю 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 Наталю 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».

Питання 14. 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

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 22.04.2025 року по 22.04.2026 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 у 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" 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 приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 22.04.2025 року по 22.04.2026 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 у 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 зборів

Шінкарук Михайло Михайлович

Секретар зборів

Диковицький Олег Леонідович