

ПРОТОКОЛ № 1
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” 25 квітня 2025 року
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: **22 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **25 квітня 2025 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 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” 25 квітня 2025 року
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: **22 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **25 квітня 2025 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 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..*

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” 25 квітня 2025 року
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: **22 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **25 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

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

3 питання порядку денного №3

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..

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії: _____ Корінець Тетяна Романівна

ПРОТОКОЛ № 4
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” 25 квітня 2025 року
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: 22 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 25 квітня 2025 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. 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії: _____ Корінець Тетяна Романівна

ПРОТОКОЛ № 5
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” 25 квітня 2025 року
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: 22 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 25 квітня 2025 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. 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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії: _____ Корінець Тетяна Романівна

ПРОТОКОЛ № 6
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” 25 квітня 2025 року
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: 22 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 25 квітня 2025 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. 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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії: _____ Корінець Тетяна Романівна

ПРОТОКОЛ № 7
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” 25 квітня 2025 року
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: **22 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **25 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

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

З питання порядку денного №7

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 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії: _____ Корінець Тетяна Романівна

ПРОТОКОЛ № 8
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” 25 квітня 2025 року
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: **22 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **25 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

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

З питання порядку денного №8

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії: _____ Корінець Тетяна Романівна

ПРОТОКОЛ № 9
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” 25 квітня 2025 року
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: **22 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **25 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

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

З питання порядку денного №9

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”

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії: _____ Корінець Тетяна Романівна

ПРОТОКОЛ № 10
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” 25 квітня 2025 року
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: **22 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **25 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

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

З питання порядку денного №10

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії: _____ Корінець Тетяна Романівна

ПРОТОКОЛ № 11
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” 25 квітня 2025 року
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: 22 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 25 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

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

З питання порядку денного №11

11. 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 № 12
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” 25 квітня 2025 року
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: 22 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 25 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

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

З питання порядку денного №12

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії: _____ Корінець Тетяна Романівна

ПРОТОКОЛ № 13
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” 25 квітня 2025 року
нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: 22 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 25 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

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

З питання порядку денного №13

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»

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії: _____ Корінець Тетяна Романівна