

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

18.03.2026 року

м. Вінниця

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 18 березня 2026 року.

Початок проведення річних Загальних зборів акціонерів - 17 година 00 хвилин 18 березня 2026 року.

Закінчення проведення річних Загальних зборів акціонерів – 18 година 00 хвилин 18 березня 2026 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21001, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах - 18.03.2026 року.

Згідно з переліком акціонерів станом на 18.03.2026 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 44 фізичних особи, які є власниками 439500000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Загальна кількість осіб, які уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та мають голосуючі акції – 1 акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 439496859 голосів.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвався 1 акціонер. *Загальна кількість голосів* акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, 439496859 голосів. Всі акції є голосуючими з кожного питання, включеного до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

Кворум річних 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 річних Загальних зборів – Диковицький Олег Леонідович.

Запрошені – т.в.о. Директора Сірук Наталія Володимирівна, член Наглядової ради Токарчук Микола Миколайович.

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.

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

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

Враховуючи те, що акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, знаходяться на місці, прийнято рішення провести загальні збори акціонерів відповідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”.

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

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

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

Голова зборів

Шінкарук М.М.

Секретар зборів

Диковицький О.Л.

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

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів.

2. Звіт т.в.о. директора про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів (*Доповідач Диковицький Олег Леонідович*).

Основні тези виступу: Для ведення зборів та оформлення протоколу зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів. Пропонується обрати головою зборів Шінкарука Михайла Михайловича, секретарем зборів – Диковицького Олега Леонідовича. Так як голосуючі акції лише в одного акціонера, результати голосування фіксувати в протоколі зборів та уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме Шінкарука Михайла Михайловича.

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

- результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі річних Загальних зборів акціонерів;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Шінкарука Михайла Михайловича, секретарем зборів – Диковицького Олега Леонідовича;

- відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме Шінкарука Михайла Михайловича.

Результат голосування:

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

“за” – 1 акціонер - 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 - відсутні.

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

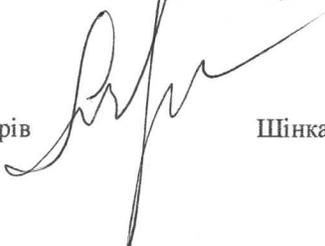
- результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі річних Загальних зборів акціонерів;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Шінкарука Михайла Михайловича, секретарем зборів – Диковицького Олега Леонідовича;

- відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме Шінкарука Михайла Михайловича.

Голова зборів



Шінкарук М.М.

Секретар зборів



Диковицький О.Л.

Питання 2. Звіт т.в.о. директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Сірук Наталія Володимирівна*).

Основні тези виступу: Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік попередньо був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства.

Пропонується затвердити звіт т.в.о. директора про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік та визнати роботу т.в.о. директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 1 акціонер - 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 - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити звіт т.в.о. директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік. Визнати роботу т.в.о. директора задовільною.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Шінкарук Михайло Михайлович*).

Основні тези виступу: Наглядова рада регулярно проводила засідання, приймала активну участь у виробничому процесі. Наслідком ефективної роботи Наглядової ради є прибуткова діяльність Товариства у звітному році. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі т.в.о. директора не встановлено.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Результат голосування:

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

"за" – 1 акціонер - 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 - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік. (*Доповідач Сірук Наталія Володимирівна*).

Основні тези виступу: Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі. Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Результат голосування:

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

Голова зборів



Шінкарук М.М.

Секретар зборів



Диковицький О.Л.

"за" – 1 акціонер - 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 - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік (Доповідач Диковицький Олег Леонідович).

Основні тези виступу: У звітному 2025 році Товариство отримало прибуток у сумі 20201 тис. грн. Пропонується розподіл прибутку не здійснювати, отриманий прибуток направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2025 році в сумі 20201 тис. грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку Товариства.

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

Результат голосування:

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

"за" – 1 акціонер - 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 – відсутні.

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2025 році в сумі 20201 тис. грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку Товариства.

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

Питання 6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (Доповідач Шінкарук Михайло Михайлович).

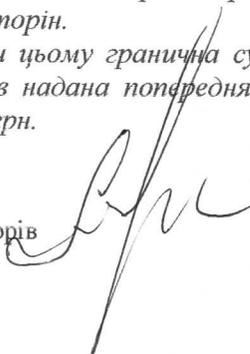
Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18.03.2026 року по 18.03.2027 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Голова зборів



Шінкарук М.М.

Секретар зборів



Диковицький О.Л.

Результат голосування:

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

"за" – 1 акціонер - 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 - відсутні.

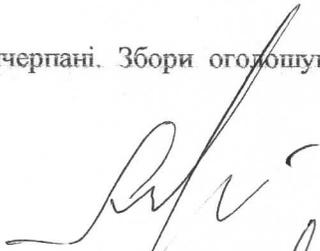
Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18.03.2026 року по 18.03.2027 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн..

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими. Час закінчення зборів 18 година 00 хвилин.

Голова зборів



Шінкарук Михайло Михайлович

Секретар зборів



Диковицький Олег Леонідович

Протокол підписав
власник 100% голосуючих акцій:



Шінкарук Михайло Михайлович

Голова зборів



Шінкарук М.М.

Секретар зборів



Диковицький О.Л.