

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

10.03.2023 року

м.Вінниця

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 10 березня 2023 року.

Початок проведення річних Загальних зборів акціонерів - 10 година 00 хвилин 10 березня 2023 року.

Закінчення проведення річних Загальних зборів акціонерів – 13 година 00 хвилин 10 березня 2023 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21034, місто Вінниця, вулиця Олега Антонова,13, адмінбудинок, 2-й поверх, зала засідань(зала засідань нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах - 10.03.2023 року.

Згідно з переліком акціонерів станом на 10.03.2023 року, **загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: 93 фізичних особи, які є власниками 7938 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 5981 голос.

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- 5981 голос. 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 – Цюра Вадим Васильович,

секретар річних Загальних зборів – Венглінська Наталя Петрівна.

Склад реєстраційної комісії: голова реєстраційної комісії Гречаник Надія Василівна, член реєстраційної комісії Фещук Микола Васильович.

На річні Загальні збори акціонерів запрошені:

- Заступник Голови Правління - Венглінська Наталя Петрівна
- Голова Наглядової ради Товариства Бурлака Тетяна Іванівна
- Ревізор Товариства – Гедз Микола Петрович
- Головний бухгалтер – Гречаник Надія Василівна.

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

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;
- 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. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. 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.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
8. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2022 рік .
9. Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяагроспецпостач» та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
13. Обрання директора Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
18. 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.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Венглінська Наталія Петрівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.

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

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович .*

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", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 5981 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);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутня.

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.*

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

Питання 2. 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 Венглінська Наталія Петрівна*).

Основні тези виступу: Для ведення зборів та оформлення протоколу зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів. Пропонується обрати головою річних Загальних зборів Цюру Вадима Васильовича, секретарем зборів – Венглінську Наталію Петрівну, так як голосуючі акції лише в одного акціонера, результати голосування фіксувати в протоколі, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме Цюру Вадима Васильовича.

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;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Цюру Вадима Васильовича, секретарем зборів – Венглінську Наталію Петрівну;

-уповноважити голову річних Загальних зборів Цюру Вадима Васильовича та секретаря зборів Венглінську Наталію Петрівну підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;

- 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 Цюру Вадима Васильовича.

Результат голосування:

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

"за" – 5981 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);

“утримались” - 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;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Цюру Вадима Васильовича, секретарем зборів – Венглінську Наталію Петрівну;

-уповноважити голову річних Загальних зборів Цюру Вадима Васильовича та секретаря зборів Венглінську Наталію Петрівну підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;

- 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 Цюру Вадима Васильовича.

Питання 3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Венглінська Наталія Петрівна*).

Основні тези виступу: Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2022 рік зачитаний присутнім на зборах в повному об’ємі. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2022 рік попередньо був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства.

Пропонується затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2022 рік та визнати роботу Правління задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 5981 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);

“утримались” - 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 Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства (*Доповідач Гедз Микола Петрович*).

Основні тези виступу: Проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік. Порухень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Фінансова звітність Товариства за 2021 - 2022 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2021 року та станом на 31.12.2022 року.

Звіт та висновки Ревізора Товариства зачитані присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Результат голосування:

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

"за" – 5981 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);

"утримались" - 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 і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Бурлака Тетяна Іванівна).

Основні тези виступу: Наглядова рада регулярно проводила засідання, приймали активну участь в виробничому процесі. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі Правління не встановлено.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 5981 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);

"утримались" - 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 2021 - 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік (Доповідач Венглінська Наталія Петрівна).

Основні тези виступу: Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 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 2021 - 2022 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.

Результат голосування:

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

"за" – 5981 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);

"утримались" - 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 2021 - 2022 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік (Доповідач Венглінська Наталія Петрівна).

Основні тези виступу: Пропонується направити суму отриманого в 2021 році прибутку 81,6 тис.грн. на розвиток підприємницької діяльності Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2021 фінансового року: направити суму отриманого прибутку 81,6 тис.грн. на розвиток підприємницької діяльності Товариства.

Результат голосування:

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

"за" – 5981 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);

"утримались" - 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 розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2021 фінансового року: направити суму отриманого прибутку 81,6 тис.грн. на розвиток підприємницької діяльності Товариства.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2022 рік (Доповідач Венглінська Наталія Петрівна).

Основні тези виступу: У звітному 2022 році Товариство отримало збиток у сумі 719,7 тис. грн. Пропонується розподіл прибутку не здійснювати, затвердити покриття збитку: частину (713,2 тис.грн) за рахунок прибутку минулих періодів і частину (6,5 тис.грн) за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку в 2022 році розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку 719,7 тис.грн. отриманого за 2022 рік в наступному порядку : частину збитку в сумі 713.2 тис.грн. покрити за рахунок прибутку минулих періодів та частину збитку 6.5 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Керівництву Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Результат голосування:

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

"за" – 5981 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);

“утримались” - 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: *У зв'язку з неотриманням прибутку в 2022 році розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку 719,7 тис.грн. отриманого за 2022 рік в наступному порядку : частину збитку в сумі 713.2 тис.грн. покрити за рахунок прибутку минулих періодів та частину збитку 6.5 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Керівництву Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.*

Питання 9. СЛУХАЛИ: Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства (Доповідач Цюра Вадим Васильович).

Основні тези виступу: Для подальшої роботи Товариства необхідно внести зміни щодо введення нових видів економічної діяльності та відобразити в Статуті ці зміни .

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства шляхом включення додаткових наступних видів діяльності КВЕД:*

49.41.Вантажний автомобільний транспорт,

49.39.Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.,

49.31. Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення,

45.20. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів,

46.77. Оптова торгівля відходами та брухтом,

46.90. Неспеціалізована оптова торгівля,

68.10. Купівля та продаж власного нерухомого майна,

79.11. Діяльність туристичних агентств,

79.12. Діяльність туристичних операторів,

55.20. Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання,

79.90. Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність,

93.21. Функціонування атракціонів і тематичних парків,

82.30. Організування конгресів і торговельних виставок,

77.21. Прокат товарів для спорту та відпочинку,

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами,

47.19. Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

Результат голосування:

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

“за” – 5981 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);

“утримались” - 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: *Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства шляхом включення додаткових наступних видів діяльності КВЕД:*

49.41.Вантажний автомобільний транспорт,

49.39.Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.,

49.31. Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення,

45.20. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів,

46.77. Оптова торгівля відходами та брухтом,

46.90. Неспеціалізована оптова торгівля,

68.10. Купівля та продаж власного нерухомого майна,

79.11. Діяльність туристичних агентств,

- 79.12. Діяльність туристичних операторів,
55.20. Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання,
79.90. Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність,
93.21. Функціонування атракціонів і тематичних парків,
82.30. Організування конгресів і торговельних виставок,
77.21. Прокат товарів для спорту та відпочинку,
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами,
47.19. Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяагроспецпостач» та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту (*Доповідач Венгліньська Наталія Петрівна*).

Основні тези виступу: У зв'язку із набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогою прикінцевих положень Закону про приведення Установчих документів акціонерних товариства у відповідність до норм Закону, необхідно затвердити нову редакцію Статуту Товариства, що була підготовлена та запропонована Наглядовою радою, та доручити голові зборів Цюрі Вадиму Васильовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Вінницяагроспецпостач» в новій редакції. Відобразити в Статуті нові види економічної діяльності. *Уповноважити новопризначеного директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) здійснити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації.*

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяагроспецпостач» і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- затвердити структуру управління Товариства – дворівнева;
- внести в Статут Товариства доповнення до переліку основних видів економічної діяльності Товариства.

Доручити голові зборів Цюрі Вадиму Васильовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Вінницяагроспецпостач» в новій редакції.

Уповноважити новопризначеного директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) здійснити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяагроспецпостач» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

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

"за" – 5981 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);

"утримались" - 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 зміни і доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяагроспецпостач» і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- затвердити структуру управління Товариства – дворівнева;

- *внести в Статут Товариства доповнення до переліку основних видів економічної діяльності Товариства.*

Доручити голові зборів Цюрі Вадиму Васильовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Вінницяагроспецпостач” в новій редакції.

Уповноважити новопризначеного директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) здійснити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства “Вінницяагроспецпостач” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами Статуту Товариства.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” (Доповідач Венглінська Наталія Петрівна).

Основні тези виступу: У зв’язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства Наглядовою радою були внесені зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”. Пропонується затвердити їх в новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції..

Результат голосування:

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

"за" – 5981 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);

“утримались” - 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: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції..

Питання 12. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства (Доповідач Цюра Вадим Васильович).

Основні тези виступу: Так як термін повноважень членів Правління закінчився та новою редакцією Статуту Товариства затверджений одноосібний виконавчий орган, а саме – директор, пропоную припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства, а саме: Цюри Вадима Васильовича, Венглінської Наталії Петрівни, Левіна Віталія Борисовича.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства, а саме: Цюри Вадима Васильовича, Венглінської Наталії Петрівни, Левіна Віталія Борисовича.

Результат голосування:

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

"за" – 5981 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);

“утримались” - 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: Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства, а саме: Цюру Вадима Васильовича, Венглінської Наталії Петрівни, Левіна Віталія Борисовича.

Питання 13. СЛУХАЛИ: Обрання директора Товариства (Доповідач Венглінська Наталія Петрівна).

Основні тези виступу: Так як змінили виконавчий орган з Правління Товариства на Директора, пропонується Голову Правління Цюру Вадима Васильовича обрати на посаду директора Товариства на необмежений термін до припинення його повноважень за рішенням зборів, що відповідає нормам Статуту Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати на посаду директора Приватного акціонерного товариства “Вінницяагроспецпостач” Цюру Вадима Васильовича на необмежений термін до припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Результат голосування:

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

"за" – 5981 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);

“утримались” - 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: Обрати на посаду директора Приватного акціонерного товариства “Вінницяагроспецпостач” Цюру Вадима Васильовича на необмежений термін до припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів акціонерів. .

Питання 14. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства (Доповідач Венглінська Наталія Петрівна).

Основні тези виступу: Так як термін повноважень членів Наглядової ради закінчився, пропонується припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме: Бурлаки Тетяни Іванівни, Сердюк Наталії Василівни, Петрівської Лесі Миколаївни.

Результат голосування:

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

"за" – 5981 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);

“утримались” - 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: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме: Бурлаки Тетяни Іванівни, Сердюк Наталії Василівни, Петрівської Лесі Миколаївни.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (Доповідач Венглінська Наталія Петрівна).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Наглядову раду в складі трьох осіб терміном повноважень на 3 роки, що відповідає нормам Статуту, а саме: Левіна Віталія Борисовича, який є представником акціонера Венглінської Наталії Петрівни, Сердюк Наталію Василівну, яка є представником акціонера Цюри Вадима Васильовича, Петрівську Лесю Миколаївну, яка є представником акціонера Гедза Миколи Петровича.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Наглядову раду в складі трьох осіб терміном повноважень на 3 роки, що відповідає нормам Статуту, а саме: Левіна Віталія Борисовича, який є представником акціонера Венглінської Наталії Петрівни, Сердюк Наталію Василівну, яка є представником акціонера Цюри Вадима Васильовича, Петрівську Лесю Миколаївну, яка є представником акціонера Гедза Миколи Петровича.*

Результат голосування:

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

"за" – 5981 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);

"утримались" - 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: *Обрати Наглядову раду в складі трьох осіб терміном повноважень на 3 роки, що відповідає нормам Статуту, а саме: Левіна Віталія Борисовича, який є представником акціонера Венглінської Наталії Петрівни, Сердюк Наталію Василівну, яка є представником акціонера Цюри Вадима Васильовича, Петрівську Лесю Миколаївну, яка є представником акціонера Гедза Миколи Петровича.*

Питання 16. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради (*Доповідач Венглінська Наталія Петрівна*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі, та уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.*

Результат голосування:

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

"за" – 5981 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);

"утримались" - 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 умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.*

Питання 17. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства (*Доповідач Венгліньська Наталія Петрівна*).

Основні тези виступу: Так як новою редакцією Статуту Товариства не передбачається посада Ревізора Товариства, пропоную припинення повноваження Ревізора, а саме Гедза Миколи Петровича.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із статутними змінами припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Гедза Миколи Петровича..

Результат голосування:

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

"за" – 5981 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);

"утримались" - 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: У зв'язку із статутними змінами припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Гедза Миколи Петровича.

Питання 18. 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 Цюра Вадим Васильович*).

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 10.03.2023 р. по 10.03.2024 р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання 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), купівля-продаж корпоративних прав; передача майна (в тому числі нерухомого майна) до статутного капіталу інших юридичних осіб; 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 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

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

"за" – 5981 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);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутня.

Прийняте рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.03.2023 р. по 10.03.2024 р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання 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), купівля-продаж корпоративних прав; передача майна (в тому числі нерухомого майна) до статутного капіталу інших юридичних осіб; 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 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн..*

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими. Час закінчення зборів 13 година 00 хвилин.

Голова зборів

Цюра Вадим Васильович

Секретар зборів

Венглінська Наталя Петрівна

Протокол підписав:

Власник 100% голосуючих акцій

Цюра Вадим Васильович