

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 1
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

м.Вінниця

10.03.2023 року

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

Найменування Товариства:	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» або Товариство).</i>
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- 10.03.2023 року</i>
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>21034, місто Вінниця, вулиця Олега Антонова,13, адмінбудинок, 2-й поверх, зала засідань(зала засідань нумерації не має)</i>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<i>- 10.03.2023 року.</i>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	<i>- 93 фізичних особи, які є власниками 7938 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується</i>
Загальна кількість голосуючих акцій:	<i>- 5981 штук голосуючих акцій</i>
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 5981 штук голосуючих акцій.</i>
Кворум загальних зборів:	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	<i>голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.</i>
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

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

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.

Голова лічильної комісії

Гречаник Надія Василівна

Член лічильної комісії

Фещук Микола Васильович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 2
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

м.Вінниця

10.03.2023 року

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

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
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.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 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 голосуючих акцій:	- 5981 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 5981 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі

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.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

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*).

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.

Голова лічильної комісії

Гречаник Надія Василівна

Член лічильної комісії

Фещук Микола Васильович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 3
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

м.Вінниця

10.03.2023 року

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

Найменування Товариства:	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» або Товариство).</i>
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- 10.03.2023 року</i>
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>21034, місто Вінниця, вулиця Олега Антонова,13, адмінбудинок, 2-й поверх, зала засідань(зала засідань нумерації не має)</i>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<i>- 10.03.2023 року.</i>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	<i>- 93 фізичних особи, які є власниками 7938 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується</i>
Загальна кількість голосуючих акцій:	<i>- 5981 штук голосуючих акцій</i>
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 5981 штук голосуючих акцій.</i>
Кворум загальних зборів:	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	<i>голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.</i>
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

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

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.

Голова лічильної комісії

Гречаник Надія Василівна

Член лічильної комісії

Фещук Микола Васильович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 4
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

м.Вінниця

10.03.2023 року

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

Найменування Товариства:	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» або Товариство).</i>
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- 10.03.2023 року</i>
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>21034, місто Вінниця, вулиця Олега Антонова,13, адмінбудинок, 2-й поверх, зала засідань(зала засідань нумерації не має)</i>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<i>- 10.03.2023 року.</i>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	<i>- 93 фізичних особи, які є власниками 7938 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується</i>
Загальна кількість голосуючих акцій:	<i>- 5981 штук голосуючих акцій</i>
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 5981 штук голосуючих акцій.</i>
Кворум загальних зборів:	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	<i>голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.</i>
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

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*).

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.*

Голова лічильної комісії

Гречаник Надія Василівна

Член лічильної комісії

Фещук Микола Васильович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 5
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

м.Вінниця

10.03.2023 року

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

Найменування Товариства:	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» або Товариство).</i>
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- 10.03.2023 року</i>
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>21034, місто Вінниця, вулиця Олега Антонова,13, адмінбудинок, 2-й поверх, зала засідань(зала засідань нумерації не має)</i>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<i>- 10.03.2023 року.</i>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	<i>- 93 фізичних особи, які є власниками 7938 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується</i>
Загальна кількість голосуючих акцій:	<i>- 5981 штук голосуючих акцій</i>
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 5981 штук голосуючих акцій.</i>
Кворум загальних зборів:	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	<i>голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.</i>
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

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

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.*

Голова лічильної комісії

Гречаник Надія Василівна

Член лічильної комісії

Фещук Микола Васильович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 6
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

м.Вінниця

10.03.2023 року

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

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
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.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 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 голосуючих акцій:	- 5981 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 5981 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі

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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

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

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.*

Голова лічильної комісії

Гречаник Надія Василівна

Член лічильної комісії

Фещук Микола Васильович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 7
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

м.Вінниця

10.03.2023 року

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

Найменування Товариства:	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» або Товариство).</i>
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- 10.03.2023 року</i>
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>21034, місто Вінниця, вулиця Олега Антонова,13, адмінбудинок, 2-й поверх, зала засідань(зала засідань нумерації не має)</i>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<i>- 10.03.2023 року.</i>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	<i>- 93 фізичних особи, які є власниками 7938 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується</i>
Загальна кількість голосуючих акцій:	<i>- 5981 штук голосуючих акцій</i>
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 5981 штук голосуючих акцій.</i>
Кворум загальних зборів:	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	<i>голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.</i>
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

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

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.

Голова лічильної комісії

Гречаник Надія Василівна

Член лічильної комісії

Фещук Микола Васильович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 8
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

м.Вінниця

10.03.2023 року

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

Найменування Товариства:	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» або Товариство).</i>
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- 10.03.2023 року</i>
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>21034, місто Вінниця, вулиця Олега Антонова,13, адмінбудинок, 2-й поверх, зала засідань(зала засідань нумерації не має)</i>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<i>- 10.03.2023 року.</i>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	<i>- 93 фізичних особи, які є власниками 7938 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується</i>
Загальна кількість голосуючих акцій:	<i>- 5981 штук голосуючих акцій</i>
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 5981 штук голосуючих акцій.</i>
Кворум загальних зборів:	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	<i>голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.</i>
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

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

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.

Голова лічильної комісії

Гречаник Надія Василівна

Член лічильної комісії

Фещук Микола Васильович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 9
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

м.Вінниця

10.03.2023 року

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

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
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.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 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 голосуючих акцій:	- 5981 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 5981 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі

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.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

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

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 роздрібною 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 роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Голова лічильної комісії

Гречаник Надія Василівна

Член лічильної комісії

Фещук Микола Васильович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 10
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

м.Вінниця

10.03.2023 року

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

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
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.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 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 голосуючих акцій:	- 5981 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 5981 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі

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.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

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 Венглінська Наталія Петрівна*).

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.

Голова лічильної комісії

Гречаник Надія Василівна

Член лічильної комісії

Фещук Микола Васильович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 11
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

м.Вінниця

10.03.2023 року

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

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
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.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 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 голосуючих акцій:	- 5981 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 5981 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі

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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

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).

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.

Голова лічильної комісії

Гречаник Надія Василівна

Член лічильної комісії

Фещук Микола Васильович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 12
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

м.Вінниця

10.03.2023 року

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

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
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.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 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 голосуючих акцій:	- 5981 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 5981 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі

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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

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

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: Цюри Вадима Васильовича, Венглінської Наталії Петрівни, Левіна Віталія Борисовича.

Голова лічильної комісії

Гречаник Надія Василівна

Член лічильної комісії

Фещук Микола Васильович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 13
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

м.Вінниця

10.03.2023 року

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

Найменування Товариства:	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» або Товариство).</i>
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- 10.03.2023 року</i>
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>21034, місто Вінниця, вулиця Олега Антонова,13, адмінбудинок, 2-й поверх, зала засідань(зала засідань нумерації не має)</i>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<i>- 10.03.2023 року.</i>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	<i>- 93 фізичних особи, які є власниками 7938 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується</i>
Загальна кількість голосуючих акцій:	<i>- 5981 штук голосуючих акцій</i>
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 5981 штук голосуючих акцій.</i>
Кворум загальних зборів:	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	<i>голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.</i>
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

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

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.*

Голова лічильної комісії

Гречаник Надія Василівна

Член лічильної комісії

Фещук Микола Васильович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 14
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

м.Вінниця

10.03.2023 року

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

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
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.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 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 голосуючих акцій:	- 5981 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 5981 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі

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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

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

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.*

Голова лічильної комісії

Гречаник Надія Василівна

Член лічильної комісії

Фещук Микола Васильович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 15
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

м.Вінниця

10.03.2023 року

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

Найменування Товариства:	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» або Товариство).</i>
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- 10.03.2023 року</i>
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>21034, місто Вінниця, вулиця Олега Антонова,13, адмінбудинок, 2-й поверх, зала засідань(зала засідань нумерації не має)</i>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<i>- 10.03.2023 року.</i>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	<i>- 93 фізичних особи, які є власниками 7938 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується</i>
Загальна кількість голосуючих акцій:	<i>- 5981 штук голосуючих акцій</i>
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 5981 штук голосуючих акцій.</i>
Кворум загальних зборів:	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	<i>голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.</i>
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

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

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.*

Голова лічильної комісії

Гречаник Надія Василівна

Член лічильної комісії

Фещук Микола Васильович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 16
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

м.Вінниця

10.03.2023 року

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

Найменування Товариства:	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» або Товариство).</i>
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- 10.03.2023 року</i>
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>21034, місто Вінниця, вулиця Олега Антонова,13, адмінбудинок, 2-й поверх, зала засідань(зала засідань нумерації не має)</i>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<i>- 10.03.2023 року.</i>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	<i>- 93 фізичних особи, які є власниками 7938 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується</i>
Загальна кількість голосуючих акцій:	<i>- 5981 штук голосуючих акцій</i>
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 5981 штук голосуючих акцій.</i>
Кворум загальних зборів:	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	<i>голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.</i>
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

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*).

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.

Голова лічильної комісії

Гречаник Надія Василівна

Член лічильної комісії

Фещук Микола Васильович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 17
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

м.Вінниця

10.03.2023 року

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

Найменування Товариства:	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» або Товариство).</i>
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- 10.03.2023 року</i>
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>21034, місто Вінниця, вулиця Олега Антонова,13, адмінбудинок, 2-й поверх, зала засідань(зала засідань нумерації не має)</i>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<i>- 10.03.2023 року.</i>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	<i>- 93 фізичних особи, які є власниками 7938 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується</i>
Загальна кількість голосуючих акцій:	<i>- 5981 штук голосуючих акцій</i>
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 5981 штук голосуючих акцій.</i>
Кворум загальних зборів:	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	<i>голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.</i>
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	<i>результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі</i>

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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

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

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.*

Голова лічильної комісії

Гречаник Надія Василівна

Член лічильної комісії

Фещук Микола Васильович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 18
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

м.Вінниця

10.03.2023 року

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

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагроспецпостач» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
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.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 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 голосуючих акцій:	- 5981 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє - 5981 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Фещук Микола Васильович.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі

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.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

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*).

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..*

Голова лічильної комісії

Гречаник Надія Василівна

Член лічильної комісії

Фещук Микола Васильович