

**ПРОТОКОЛ**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**  
**що проводяться відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»**

09.04.2026 року

м. Вінниця

*Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:* 09 квітня 2026 року.

*Початок проведення* річних Загальних зборів акціонерів - 16 година 00 хвилин 09 квітня 2026 року.

*Закінчення проведення* річних Загальних зборів акціонерів – 18 година 00 хвилин 09 квітня 2026 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 - 09.04.2026 року.

Згідно з переліком акціонерів станом на 09.04.2026 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 – 2 акціонери. 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 зареєструвалися 2 акціонери. *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* – Цюра Таїсія Василівна.

*Склад реєстраційної комісії:* голова реєстраційної комісії Гречаник Надія Василівна, член реєстраційної комісії Венглінська Наталія Петрівна.

*На річні Загальні збори акціонерів запрошені:*

- Заступник директора - Венглінська Наталія Петрівна
- Голова Наглядової ради Товариства- Сенчик Людмила Миколаївна.
- Головний бухгалтер – Гречаник Надія Василівна.

**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 Директора про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради
9. 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.
10. 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.
11. Призначення уповноваженої особи на визначення умов та підписання значних правочинів.

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

**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 Венглінська Наталія Петрівна.

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 Венглінська Наталія Петрівна.

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" – 2 акціонери -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 Венглінська Наталія Петрівна.

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 Цюра Таїсія Василівна*).

**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 – Цюру Таїсію Василівну, уповноважити їх на підписання протоколу зборів. Так як голосуючі акції лише у двох акціонерів, 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.

**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 – Цюру Таїсію Василівну;

- уповноважити голову річних Загальних зборів Цюру Вадима Васильовича та секретаря зборів Цюру Таїсію Василівну 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 та Цюру Таїсію Василівну.

**Результат голосування:**

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

"за" – 2 акціонери- 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 – Цюру Таїсію Василівну;

- уповноважити голову річних Загальних зборів Цюру Вадима Васильовича та секретаря зборів Цюру Таїсію Василівну 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 та Цюру Таїсію Василівну.

**Питання 3.** Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Цюра Вадим Васильович).

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

Пропонується затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік та визнати роботу Директора задовільною.

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

**Результат голосування:**

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

"за" – 2 акціонери- 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 Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Директора задовільною.

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Сенчик Людмила Миколаївна).

**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 Директора не встановлено.

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

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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" – 2 акціонери - 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 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік (Доповідач Цюра Вадим Васильович).

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

Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**Результат голосування:**

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

"за" – 2 акціонери - 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 2025 рік.

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік (Доповідач Цюра Таїсія Василівна).

**Основні тези виступу:** Пропонується направити суму отриманого в 2025 році прибутку 72,1 тис.грн. на розвиток підприємницької діяльності Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2025 фінансового року: направити суму отриманого прибутку 72,1 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" – 2 акціонери - 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 2025 фінансового року: направити суму отриманого прибутку 72,1 тис.грн. на розвиток підприємницької діяльності Товариства.

**Питання 7.** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. (Доповідач Цюра Вадим Васильович).

**Основні тези виступу:** термін повноважень членів Наглядової ради Товариства закінчується в 2026 році, отже необхідно прийняти рішення про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства на новий термін.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради, представника акціонера Сенчик Людмили Миколаївни та членів Наглядової ради, представників акціонерів Левіна Віталія Борисовича та Петрівської Лесі Миколаївни.

**Результат голосування:**

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

"за" – 2 акціонери - 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 закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради, представника акціонера Сенчик Людмили Миколаївни та членів Наглядової ради, представників акціонерів Левіна Віталія Борисовича та Петрівської Лесі Миколаївни.

**Питання 8.** Обрання членів Наглядової ради. (Доповідач Цюра Таїсія Василівна).

Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб:

1. Сенчик Людмила Миколаївна, представник акціонера Цюри Таїсії Василівни, яка володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 37,6795 %, 1963 року народження, освіта вища, Уманський сільськогосподарський інститут, загальний стаж 38 років. Протягом останніх п'яти років займала посади: директор Дочірнього підприємства "Вінтехагро" ПрАТ "Вінницяагроспецпостач", голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницяагроспецпостач";

2. Левін Віталій Борисович, представник акціонера Венглінської Наталії Петрівни, яка володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,1133%, 1979 року народження, освіта вища, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, загальний стаж 28 років. Протягом останніх п'яти років займав посади: уповноважений з антикорупційної діяльності на Державному підприємстві "Інститут підготовки кадрів промисловості", заступник директора з адміністративних питань у ТОВ "АКРІДІС", директор ТОВ «Авіантойл», член Правління, член/голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницяагроспецпостач".

3. Петрівська Леся Миколаївна, представник акціонера Гедза Миколи Петровича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0755%, 1980 року народження, освіта вища, Тернопільський національний економічний університет, загальний стаж 18 років. Протягом останніх 5 років займала посади: ТОВ "Автолінії Поділля", посада заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, Наглядової ради ПрАТ "Вінницяагроспецпостач".

**Результат голосування:**

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

"за" – 2 акціонери - 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 строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб:

1. Сенчик Людмила Миколаївна, представник акціонера Цюри Таїсії Василівни, яка володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 37,6795%, 1963 року народження, освіта вища, Уманський сільськогосподарський інститут, загальний стаж 38

років. Протягом останніх п'яти років займала посади: директор Дочірнього підприємства "Вінтехагро" ПрАТ "Вінницяагроспецпостач", голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницяагроспецпостач";

2. Левін Віталій Борисович, представник акціонера Венглінської Наталії Петрівни, яка володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,1133%, 1979 року народження, освіта вища, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, загальний стаж 28 років. Протягом останніх п'яти років займав посади: уповноважений з антикорупційної діяльності на Державному підприємстві "Інститут підготовки кадрів промисловості", заступник директора з адміністративних питань у ТОВ "АКРІДІС", директор ТОВ «Авіантойл», член Правління, член/голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницяагроспецпостач".

3. Петрівська Леся Миколаївна, представник акціонера Гедза Миколи Петровича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0755%, 1980 року народження, освіта вища, Тернопільський національний економічний університет, загальний стаж 18 років. Протягом останніх 5 років займала посади: ТОВ "Автолінії Поділля", посада заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, член Наглядової ради ПрАТ "Вінницяагроспецпостач"

**Питання 9.** 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 договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

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

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" – 2 акціонери - 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 договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

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

Уповноважити Директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**Питання 10.** 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 Таїсія Василівна).

**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 09.04.2026 р. по 09.04.2027 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, часток в статутному капіталі інших юридичних осіб; 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" – 2 акціонери -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 09.04.2026 р. по 09.04.2027 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, часток в статутному капіталі інших юридичних осіб; 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 11.** СЛУХАЛИ: Призначення уповноваженої особи на визначення умов та підписання значних правочинів. (Доповідач Цюра Таїсія Василівна).

**Основні тези виступу:**

У зв'язку з прийняттям рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 09.04.2026 р. по 09.04.2027 р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн., необхідно визначити уповноважену особу, яка визначає умови цих договорів, додаткових угод та інших документів та підписує такі значні правочини. Пропоную надати такі повноваження директору товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:**

Призначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, самостійно погодивши всі умови цих договорів, додаткових угод та інших документів– директора товариства.

**Результат голосування:**

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

"за" – 2 акціонери -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: Призначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, самостійно погодивши всі умови цих договорів, додаткових угод та інших документів – директора товариства.

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

Голова зборів

Цюра Вадим Васильович

Секретар зборів

Цюра Таїсія Василівна

Протокол підписали:  
Власники 100% голосуючих акцій

Цюра Вадим Васильович

Цюра Таїсія Василівна