

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №1
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ”

м.Вінниця

27.04.2021 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті – ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, за винятком питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член тимчасової лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

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

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, винесеного на голосування: голосування Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна. 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" – 33667 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 - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Голова тимчасової лічильної комісії

Бондар Ніна Данилівна

Член тимчасової лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

Директор ПрАТ

Думанська С.П.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №2
на річних Загальних зборах акціонерів
«ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»

м.Вінниця

27.04.2021 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті – ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом «одна голосуюча акція - один голос», за винятком питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

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

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

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

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради;

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Думанську Світлану Петрівну, секретарем зборів – Петрову Долорес Михайлівну.

Результат голосування:

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

"за" – 33667 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 - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Думанську Світлану Петрівну, секретарем зборів – Петрову Долорес Михайлівну.

Голова лічильної комісії

Бондар Ніна Данилівна

Член лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №3
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ”

м.Вінниця

27.04.2021 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті – ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, за винятком питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

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

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 18013 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” - 15654 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Більшістю голосів рішення прийняте.

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Голова лічильної комісії

Бондар Ніна Данилівна

Член лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

Директор ПрАТ

Думанська Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №4
на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ”

м.Вінниця

27.04.2021 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті – ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, за винятком питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

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

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 18013 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" - 15654 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Більшістю голосів рішення прийняте.

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Голова лічильної комісії

Бондар Ніна Данилівна

Член лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

Директор ПрАТ

Думанська Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №5
на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ”

м.Вінниця

27.04.2021 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті – ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, за винятком питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

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

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 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" – 17949 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” - 15718 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Більшістю голосів рішення прийняте.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Голова лічильної комісії

Бондар Ніна Данилівна

Член лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

Директор ПрАТ

Думанська Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №6
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ”

м.Вінниця

27.04.2021 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті – ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, за винятком питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

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

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019-2020 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2019-2020 рік.

Результат голосування:

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

"за" – 18013 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" - 15654 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Більшістю голосів рішення прийняте.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2019-2020 рік.

Голова лічильної комісії

Бондар Ніна Данилівна

Член лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

Директор ПрАТ

Думанська Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №7
на річних Загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»**

м.Вінниця

27.04.2021 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті – ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос", за винятком питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

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

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019-2020 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Результат голосування:

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

"за" – 18013 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" - 15654 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Більшістю голосів рішення прийняте.

Прийняте рішення: У зв'язку із неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Член лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

Директор ПрАТ

Думанська Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №8
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ”

м.Вінниця

27.04.2021 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті – ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, за винятком питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

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

Питання 8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Думанській Світлані Петрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпостач" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Думанську Світлану Петрівну (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» 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" – 33667 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 - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Думанській Світлані Петрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпостач" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Думанську Світлану Петрівну (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» 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

Бондар Ніна Данилівна

Член лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

Директор ПрАТ

Думанська Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №9
на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ”

м.Вінниця

27.04.2021 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті – ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, за винятком питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

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

Питання 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про Загальні збори»; «Про Наглядову раду» та викласти їх в новій редакції.

Результат голосування:

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

"за" – 33667 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 - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про Загальні збори»; «Про Наглядову раду» та викласти їх в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Бондар Ніна Данилівна

Член лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

Директор ПрАТ

Думанська Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №10
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ”

м.Вінниця

27.04.2021 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті – ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, за винятком питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ

ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Гавриленко Раїси Миколаївни, членів Наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича, Наконечної Віри Іванівни.

Результат голосування:

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

"за" – 33667 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 - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Гавриленко Раїси Миколаївни, членів Наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича, Наконечної Віри Іванівни

Голова лічильної комісії

Бондар Ніна Данилівна

Член лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

Директор ПрАТ

Думанська Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №11
на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»

м.Вінниця

27.04.2021 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті – ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос", за винятком питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

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

Питання 11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.*

Результат голосування:

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

"за" – 33667 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 - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.*

Голова лічильної комісії

Бондар Ніна Данилівна

Член лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

Директор ПрАТ

Думанська Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №12
на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ”

м.Вінниця

27.04.2021 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті – ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, за винятком питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

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

Питання 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства..

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати Гавриленко Раїса Миколаївна, Наконечна Віра Іванівна, Захарчук Леонід Михайлович, Нижник-Оскольський Станіслав Владиславович, як представник ДАК “Укрресурси”

Інших кандидатів в установленій термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата в члені Наглядової ради Гавриленко Раїсу Миколаївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 41712 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Наконечну Віру Іванівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 28 голосів. Рішення **не** прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 30312 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Нижник-Оскольського Станіслава Владиславовича, як представник ДАК “Укрресурси”

Результат кумулятивного голосування: «за» - 62616 голосів. Рішення прийняте.

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: – 0

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: – 0

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Гавриленко Раїсу Миколаївну, Захарчука Леоніда Михайловича, Нижник-Оскольського Станіслава Владиславовича.

Голова лічильної комісії

Бондар Ніна Данилівна

Член лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

Директор ПрАТ

Думанська Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №13
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ”

м.Вінниця

27.04.2021 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті – ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, за винятком питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

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

Питання 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме: голови Ревізійної комісії Савчук Таїсії Андріївни, членів Ревізійної комісії Шевчук Лідії Василівни, Флеркевич Єльвіри Валеріївни.

Результат голосування:

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

"за" – 33667 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 - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме: голови Ревізійної комісії Савчук Таїсії Андріївни, членів Ревізійної комісії Шевчук Лідії Василівни, Флеркевич Єльвіри Валеріївни.

Голова лічильної комісії

Бондар Ніна Данилівна

Член лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

Директор ПрАТ

Думанська Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №14
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ”

м.Вінниця

27.04.2021 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті – ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос", за винятком питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

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

Питання 14. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на 3 роки.*

Результат голосування:

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

"за" – 33667 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 - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на 3 роки.*

Голова лічильної комісії

Бондар Ніна Данилівна

Член лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

Директор ПрАТ

Думанська Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування по питанню №15 на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ"

м.Вінниця

27.04.2021 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті – ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, за винятком питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

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

Питання 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати Шевчук Лідія Василівна, Бондар Ніна Данилівна, Петрова Долорес Михайлівна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Ревізійну комісію у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата в члені Ревізійної комісії Шевчук Лідію Василівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 33667 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Ревізійної комісії Бондар Ніну Данилівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 33667 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Ревізійної комісії Петрову Долорес Михайлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 33667- голосів. Рішення прийняте.

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: – 0

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: – 0

Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Шевчук Лідію Василівну, Бондар Ніну Данилівну, Петрову Долорес Михайлівну

Голова лічильної комісії

Бондар Ніна Данилівна

Член лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

Директор ПрАТ

Думанська Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №16
на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ”

м.Вінниця

27.04.2021 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті – ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, за винятком питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

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

Питання 16. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

Результат голосування:

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

"за" – 33667 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 - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

Голова лічильної комісії

Бондар Ніна Данилівна

Член лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

Директор ПрАТ

Думанська Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №17
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ”

м.Вінниця

27.04.2021 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті – ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, за винятком питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

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

Питання 17. Затвердження умов договору з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування:

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

"за" – 33667 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 - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Голова лічильної комісії

Бондар Ніна Данилівна

Член лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

Директор ПрАТ

Думанська Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №18
на річних Загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»**

м.Вінниця

27.04.2021 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» (надалі в тексті – ПрАТ «Вінницяоблпостач» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 704 акціонери, які є власниками 52180 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 33667 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 64,5208% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос", за винятком питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна.

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

Питання 18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії

Результат голосування:

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

"за" – 33667 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 - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.

Голова лічильної комісії

Бондар Ніна Данилівна

Член лічильної комісії

Мельник Світлана Афанасіївна

Директор ПрАТ

Думанська Світлана Петрівна