

Протокол № 1/25
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»
(Ідентифікаційний код юридичної особи 01880569)

Дата складання протоколу – 30 квітня 2025 рік.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» (надалі – товариство), які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 30 квітня 2025 року.

Річні загальні збори акціонерів товариства були проведені дистанційно – 25 квітня 2025 року.

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів зареєстрований статутний капітал товариства становить 39 135 гривень 00 копійок, який поділено на 52 180 простих іменних акцій номінальною вартістю 0 гривень 75 копійок.

Річні загальні збори акціонерів товариства скликані наглядовою радою товариства відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2024 року № 236 (надалі – Порядок).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено Центральним депозитарієм, в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України, за два робочих дні до дня проведення таких зборів – 22 квітня 2025 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 684 (шістсот вісімдесят чотири) акціонери. Відповідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства становить 21 565 (двадцять одна тисяча п'ятсот шістдесят п'ять) голосів.

Реєстрація учасників загальних зборів була проведена відповідно до Порядку. Персональний склад реєстраційної комісії визначений наглядовою радою 17 березня 2025 року в кількості двох осіб, персонально: Васильчук Олександр Олександрович – голова реєстраційної комісії, Мельник Світлана Афанасіївна – член реєстраційної комісії.

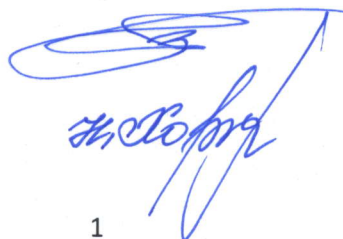
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є голосуючими з усіх питань порядку денного становить 17 432 (сімнадцять тисяч чотириста тридцять два), що складає 80,84 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворуму для проведення зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.

Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів товариства та проєкт порядку денного розміщено на власному веб-сайті товариства за адресою 01880569.pat.ua та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів та проєкт порядку денного надіслано через депозитарну систему України акціонерам, зазначеним в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою – 24 березня 2025 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування шляхом подання його депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голова зборів

Секретар зборів



Л.М. Захарчук

Н.Г. Хода

Дата і час початку голосування (з питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 15 квітня 2025 року з 11:00.

Дата і час завершення голосування – 25 квітня 2025 року о 18:00.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (з питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 15 квітня 2025 року.

Відповідно до пункту 6 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» та підпункту 8.1.16 пункту 8.1 розділу 8 статуту товариства наглядовою радою товариства 17 березня 2025 року було визначено:

- робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Захарчук Леонід Михайлович – голова зборів, Хода Наталія Григорівна – секретар зборів;
- особу яка уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, а саме Захарчук Леонід Михайлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2550903956.

Рішенням наглядової ради товариства від 17 березня 2025 року було визначено лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме: Карпенко Тетяна Сергіївна – голова лічильної комісії, Мельник Світлана Афанасіївна – член лічильної комісії, Васильчук Тетяна Іванівна – член лічильної комісії.

Письмових запитань щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів від акціонерів до товариства не надходило.

Збори проводяться за ініціативою наглядової ради товариства за наступним

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

- 1.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
- 2.Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
- 3.Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності товариства за 2024 рік.
- 4.Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2024 фінансового року.
- 5.Про внесення змін відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
- 6.Про визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та подання всіх необхідних документів державному реєстратору.

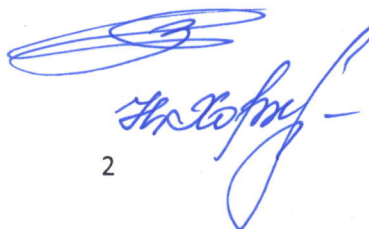
Перше питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

- | | | |
|---------|---|--|
| «За» | – | 17 432 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного |
| «Проти» | – | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного |

Голова зборів

Секретар зборів



Л.М. Захарчук

Н.Г. Хода

«Участі не брали»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2024 рік. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

Друге питання порядку денного: Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Підсумки голосування:

«За»	—	17 432 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

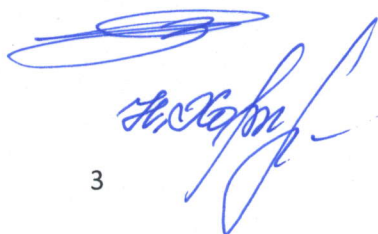
Третє питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«За»	—	17 432 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова зборів

Секретар зборів



Л.М. Захарчук

Н.Г. Хода

Рішення прийняте: Затвердити результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2024 рік.

Четверте питання порядку денного: Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2024 фінансового року.

Підсумки голосування:

«За»	–	17 432 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2024 фінансового року, в сумі 801 021 (вісімсот одна тисяча двадцять одна) гривня 93 копійки за рахунок прибутку майбутніх періодів.

П'яте питання порядку денного: Про внесення змін відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

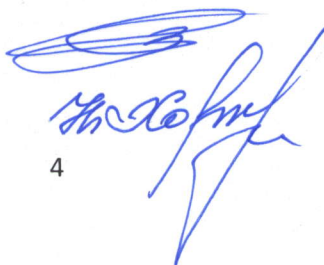
«За»	–	17 432 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Внести зміни до відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме:

✓ в зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України, відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 року №807-IX визначити місцезнаходження товариства: Україна, 21029, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 114/2;

Голова зборів

Секретар зборів



Л.М. Захарчук

Н.Г. Хода

✓ відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту товариства органами управління товариством є: вищий орган товариства – загальні збори акціонерів, колегіальний виконавчий орган – правління, інший колегіальний орган – наглядова рада.

Шосте питання порядку денного: Про визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та подання всіх необхідних документів державному реєстратору.

Підсумки голосування:

«За»	–	17 432 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Уповноважити голову правління товариства здійснити заходи, пов'язані з державною реєстрацією змін відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та подати всі необхідні документи державному реєстратору.

Голова зборів

Секретар зборів



Л.М. Захарчук

Н.Г. Хода