

Протокол № 2/25
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»
(Ідентифікаційний код юридичної особи 01880569)

Дата складання протоколу – 04 грудня 2025 рік.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» (надалі – товариство), які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 04 грудня 2025 року.

Позачергові загальні збори акціонерів товариства були проведені дистанційно – 01 грудня 2025 року.

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

Позачергові загальні збори акціонерів товариства скликані наглядовою радою товариства відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 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 – 26 листопада 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 24 жовтня 2025 року в кількості двох осіб, персонально: Васильчук Олександр Олександрович – голова реєстраційної комісії, Савицька Ніна Іванівна – член реєстраційної комісії.

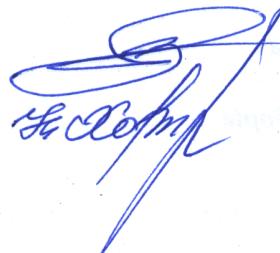
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є голосуючими з усіх питань порядку денного становить 19 975 (дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять), що складає 92,63 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворуму для проведення зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових 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 позачергових 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 – 29 жовтня 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) – 21 листопада 2025 року з 11:00.

Дата і час завершення голосування – 01 грудня 2025 року о 18:00.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (з питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 21 листопада 2025 року.

Відповідно до пункту 33 розділу VIII та 80 розділу XIV Порядку, підпункту 8.1.16 пункту 8.1 розділу 8 статуту товариства наглядовою радою товариства 24 жовтня 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 24 жовтня 2025 року було визначено лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме: Карпенко Тетяна Сергіївна – голова лічильної комісії, Васильчук Тетяна Іванівна – член лічильної комісії, Савицька Ніна 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.Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
- 2.Визначення уповноваженої особи на підписання такого правочину.

Перше питання порядку денного: Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Підсумки голосування:

«За»	–	19 975 голосів, 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: Вчинити значний правочин предметом якого є нежитлове приміщення загальною площею 764,80 м², що знаходиться за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 114/2, приміщення 1. Ринкова вартість нежитлового приміщення загальною площею 764,80 м², що знаходиться за адресою Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 114/2, приміщення 1 – 952 940 (дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот сорок) гривень 00 копійок без урахування ПДВ. Сума правочину складає 952 940 (дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот сорок) гривень 00 копійок без урахування ПДВ.

Друге питання порядку денного: Визначення уповноваженої особи на підписання такого правочину.

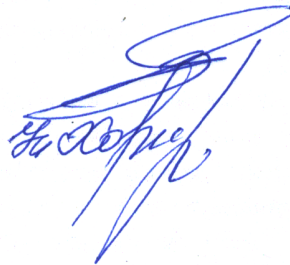
Підсумки голосування:

«За»	–	19 975 голосів, 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 на підписання значного правочину предметом якого є нежитлове приміщення загальною площею 764,80 м², що знаходиться за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 114/2, приміщення 1. Ринкова вартість нежитлового приміщення загальною площею 764,80 м², що знаходиться за адресою Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 114/2, приміщення 1 – 952 940 (дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот сорок) гривень 00 копійок без урахування ПДВ. Сума правочину складає 952 940 (дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот сорок) гривень 00 копійок без урахування ПДВ.

Голова зборів

Секретар зборів



Л.М. Захарчук

Н.Г. Хода