

Протокол № 1/26
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»,
в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій
(Ідентифікаційний код юридичної особи 01880569)

**Вінницька область, Вінницький район,
Місто Вінниця, Хмельницьке шосе, 114/2,
кабінет голови правління**

11⁰⁰

20 квітня 2026 рік

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів зареєстрований статутний капітал товариства становить 39 135 гривень, який, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 23 травня 2011 року № 16/02/1/11, дата видачі – 27 червня 2012 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, поділено на 52 180 простих іменних акцій номінальною вартістю 75 копійок.

Річні загальні збори акціонерів товариства проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами) «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану». Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до річних загальних зборів акціонерів товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Реєстрацію учасників загальних зборів провів голова правління товариства Захарчук Леонід Михайлович. Участь у зборах прийняли п'ять акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій, яким належить 21 565 (двадцять одна тисяча п'ятсот шістьдесят п'ять) простих іменних акцій, що складає 41,328095 % від загальної кількості акцій товариства та 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства, які є голосуючими з усіх питань порядку денного річних загальних зборів товариства, що підтверджує реєстр акціонерів, складений у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату зборів, а саме на 20 квітня 2026 року. Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів становить 682 особи. Таким чином, кворум для проведення річних загальних зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.

Під час реєстрації акціонери одержали бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів, що їм належать. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос, крім кумулятивного голосування, для вирішення кожного з питань, винесених на голосування річних загальних зборів акціонерів товариства.

Збори проводяться за ініціативою наглядової ради товариства за наступним

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1. Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонери:



Л.М. Захарчук

Н.Г. Хода

Л.М. Захарчук

М.В. Блажко

О.П. Обейник

К.Ю. Жовтан

О.Ю. Маркевич

2. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за звітний 2025 рік та розподілу прибутку товариства.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства.
5. Обрання членів наглядової ради товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Рішенням наглядової ради товариства від 27 березня 2026 року призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Захарчук Леонід Михайлович – голова зборів, Хода Наталія Григорівна – секретар зборів. Функції лічильної комісії, а саме підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах покладено на робочу президію зборів.

Перше питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Виступила голова наглядової ради товариства Скопінська Наталія Сергіївна зі звітом наглядової ради товариства про результати діяльності за 2025 рік. Запропонувала затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2025 рік. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2025 рік. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.






Підсумки голосування:

«За»	–	21 565 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

Акціонери:

	Л.М. Захарчук
	Н.Г. Хода
	Л.М. Захарчук
	М.В. Блашко
	О.П. Обейник
	К.Ю. Жовтан
	О.Ю. Маркевич

Рішення прийняте: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2025 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.

Виступила голова наглядової ради товариства Скопінська Наталія Сергіївна, яка запропонувала затвердити всі рішення наглядової ради товариства за звітний період.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

Підсумки голосування:

«За»	–	21 565 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: Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

Третє питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за звітний 2025 рік та розподілу прибутку товариства.








Виступив голова загальних зборів товариства Захарчук Леонід Михайлович, який розповів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік. Запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний 2025 рік та направити прибуток товариства, отриманий за наслідками 2025 фінансового року в сумі 1 438 877 (один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот сімдесят сім) гривень 91 копійка на покриття збитків минулих періодів

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний 2025 рік та направити прибуток товариства, отриманий за наслідками 2025 фінансового року в сумі 1 438 877 (один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот сімдесят сім) гривень 91 копійка на покриття збитків минулих періодів.

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонери:

 Л.М. Захарчук
 Н.Г. Хода
 Л.М. Захарчук
 М.В. Блажко
 О.П. Обейник
 К.Ю. Жовтан
 О.Ю. Маркевич

Підсумки голосування:

«За»	–	21 565 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: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний 2025 рік та направити прибуток товариства, отриманий за наслідками 2025 фінансового року в сумі 1 438 877 (один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот сімдесят сім) гривень 91 копійка на покриття збитків минулих періодів.

Четверте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

Виступив голова загальних зборів товариства Захарчук Леонід Михайлович, який довів до відома присутніх, що відповідно до переліку акціонерів станом на 26 березня 2026 рік, отриманий товариством 27 березня 2026 року, з'ясувалося, що член наглядової ради Васильчук Олександр Олександрович не володіє акціями товариства. Відповідно до пункту 3 статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» до складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Всі члени діючої наглядової ради обиралися шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до пункту 6 статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження члена наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.







Запропонував припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Скопінська Наталія Сергіївна, Захарчук Олег Леонідович, Васильчук Олександр Олександрович.

Ставиться на голосування пропозиція: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Скопінська Наталія Сергіївна, Захарчук Олег Леонідович, Васильчук Олександр Олександрович.

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонери:

 Л.М. Захарчук
 Н.Г. Хода
 Л.М. Захарчук
 М.В. Блажко
 О.П. Обейник
 К.Ю. Жовтан
 О.Ю. Маркевич

Підсумки голосування:

«За»	–	21 565 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: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Скопінська Наталія Сергіївна, Захарчук Олег Леонідович, Васильчук Олександр Олександрович.

П'яте питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради товариства.

Виступив голова загальних зборів товариства Захарчук Леонід Михайлович, який запропонував обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально: Скопінська Наталія Сергіївна – представник акціонера товариства Жовтана Костянтина Юрійовича, Захарчук Олег Леонідович – представник акціонера товариства Захарчука Леоніда Михайловича, Обейник Олександр Петрович – акціонер товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально: Скопінська Наталія Сергіївна – представник акціонера товариства Жовтана Костянтина Юрійовича, Захарчук Олег Леонідович – представник акціонера товариства Захарчука Леоніда Михайловича, Обейник Олександр Петрович – акціонер товариства.

Підсумки голосування:

В кумулятивному голосуванні приймають участь 64 695 голосів.

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у члени наглядової ради	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради
Скопінська Наталія Сергіївна – акціями товариства не володіє, представник акціонера товариства Жовтана Костянтина Юрійовича, якому належить 2 565 акції товариства – член наглядової ради	21 565

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонери:



Л.М. Захарчук

Н.Г. Хода

Л.М. Захарчук

М.В. Блажко

О.П. Обейник

К.Ю. Жовтан

О.Ю. Маркевич

Захарчук Олег Леонідович – акціями товариства не володіє, представник акціонера товариства Захарчука Леоніда Михайловича, якому належить 11 281 акцій товариства – член наглядової ради	21 565
Обейник Олександр Петрович – акціонер товариства, якому належить 2 584 акцій товариства – член наглядової ради	21 565

«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: Обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально: Скопінська Наталія Сергіївна – представник акціонера товариства Жовтана Костянтина Юрійовича, Захарчук Олег Леонідович – представник акціонера товариства Захарчука Леоніда Михайловича, Обейник Олександр Петрович – акціонер товариства.

Шосте питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

Виступила секретар загальних зборів товариства Хода Наталія Григорівна, яка запропонувала затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради товариства. Уповноважити голову правління товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради товариства. Уповноважити голову правління товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

Підсумки голосування:

«За» – 21 565 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


Голова зборів

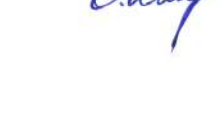
Секретар зборів


Акціонери:

 Л.М. Захарчук

 Н.Г. Хода

 Л.М. Захарчук

 М.В. Блажеко

 О.П. Обейник

 К.Ю. Жовтан

 О.Ю. Маркевич

«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 цивільно-правові договори, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради товариства. Уповноважити голову правління товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

Сьоме питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Виступив голова загальних зборів товариства Захарчук Леонід Михайлович, який запропонував який надав інформацію, що у ході поточної господарської діяльності товариства можуть вчинятися правочини, які за характером та вартістю віднесені до категорії значних правочинів. На дату проведення загальних зборів такі правочини неможливо визначити. Відповідно до пункту 4 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. Запропонував, за поданням наглядової ради від 27 березня 2025 року, прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 6 000 000 (шість мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) купівлі-продажу інших корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів, у тому числі їх поставки та експорту;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та/або майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та/або фінансовими установами, а також додаткових угод до них;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги (повторної та/або безповоротної), позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо;
- виступати засновником/учасником в інших юридичних особах, передача до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу.

Ставиться на голосування пропозиція: Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, граничною сукупною вартістю 6 000 000 (шість мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) купівлі-продажу інших корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонери:



Л.М. Захарчук

Н.Г. Хода

Л.М. Захарчук

М.В. Блажко

О.П. Обейник

К.Ю. Жовтан

О.Ю. Маркевич

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів, у тому числі їх поставки та експорту;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та/або майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та/або фінансовими установами, а також додаткових угод до них;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги (повторної та/або безповоротної), позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо;
- виступати засновником/учасником в інших юридичних особах, передача до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу.

Підсумки голосування:

«За»	–	21 565 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: Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, граничною сукупною вартістю 6 000 000 (шість мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) купівлі-продажу інших корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів, у тому числі їх поставки та експорту;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та/або майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та/або фінансовими установами, а також додаткових угод до них;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги (повторної та/або безповоротної), позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонери:

Л.М. Захарчук

Н.Г. Хода

Л.М. Захарчук

М.В. Блажко

О.П. Обейник

К.Ю. Жовтан

О.Ю. Маркевич

контрактами (договорами), ліцензійних договорів, до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо;

- виступати засновником/учасником в інших юридичних особах, передача до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу.

Восьме питання порядку денного: Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Виступила секретар загальних зборів товариства Хода Наталія Григорівна, яка запропонувала визначити голову правління товариства уповноваженою особою на підписання від імені товариства всіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення відповідно до закону. А також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів. Надати голові правління товариства право на уповноваження будь-яких інших осіб на підписання від імені товариства, на підставі довіреностей або іншим чином уповноважених, відповідно до закону, значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів.

Ставиться на голосування пропозиція: Визначити голову правління товариства уповноваженою особою на підписання від імені товариства всіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. А також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів. Надати голові правління товариства право на уповноваження будь-яких інших осіб на підписання від імені товариства, на підставі довіреностей або іншим чином уповноважених, відповідно до закону, значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів.








Підсумки голосування:

«За»	—	21 565 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

Акціонери:

 Л.М. Захарчук
 Н.Г. Хода
 Л.М. Захарчук
 М.В. Блажко
 О.П. Обейник
 К.Ю. Жовтан
 О.Ю. Маркевич

Рішення прийняте: Визначити голову правління товариства уповноваженою особою на підписання від імені товариства всіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. А також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів. Надати голові правління товариства право на уповноваження будь-яких інших осіб на підписання від імені товариства, на підставі довіреностей або іншим чином уповноважених, відповідно до закону, значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів.

Голова зборів доводить до відома присутніх, що всі питання порядку денного вичерпані. Результати голосування та прийняті рішення доведені до відома присутніх до закриття загальних зборів. Зауважень до реєстрації на загальних зборах не надійшло. Зауважень до ведення зборів не надійшло. На цьому збори вважаються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонери:



Л.М. Захарчук

Н.Г. Хода

Л.М. Захарчук

М.В. Блажко

О.П. Обейник

К.Ю. Жовтан

О.Ю. Маркевич