

**ПРОТОКОЛ**  
річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВІННИЦЯ АГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

23 березня 2026 року

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 23 березня 2026 року

**Початок проведення** річних Загальних зборів акціонерів - 17 година 00 хвилин 23 березня 2026 року.

**Закінчення проведення** річних Загальних зборів акціонерів – 19 година 00 хвилин 23 березня 2026 року.

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42 Б, адмінбудинок, кімната нарад (кімната нарад нумерації не має).

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах - 23.03.2026 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:** 99 осіб, які є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 23.03.2026 року загальна кількість осіб, які уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та мають голосуючі акції – 3 акціонери. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1031384 голосів.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвався **три** акціонери. **Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, 1031384 голосів. Всі акції є голосуючими з кожного питання, включеного до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Голова річних Загальних зборів** – Слободян Сергій Михайлович,

**секретар річних Загальних зборів** – Орлик Алла Василівна.

**На річні Загальні збори акціонерів запрошений:**

- директор Товариства – Долінський Василь Петрович,

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах бойових дій, пов'язаних з введенням на територію України військ Російської Федерації, збори проводяться з дотриманням усіх заходів, обумовлених особливим станом в Україні, для забезпечення життя та здоров'я громадян під час проведення військових дій.

**Враховуючи те, що акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, знаходяться на місці, та в зв'язку з відсутністю вільних коштів на проведення дистанційних зборів - Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”.**

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

Голова зборів

Слободян Сергій Михайлович

Секретар зборів

Орлик Алла Василівна

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.**

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів.

2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку).

6. Внесення до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності.

7. Внесення змін до Статуту Товариства, викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів (*Доповідач Орлик Алла Василівна*).

**Основні тези виступу:** Для ведення зборів та оформлення протоколу зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів. Пропонується обрати головою річних Загальних зборів Слободяна Сергія Михайловича, секретарем зборів – Орлик Аллу Василівну.

**Проект рішення, поставленого на голосування:**

*Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- *результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі Загальних зборів акціонерів Товариства;*

- *тривалість доповідей не обмежувати;*

- *обрати головою річних Загальних зборів Слободяна Сергія Михайловича, секретарем зборів – Орлик Аллу Василівну;*

- *уповноважити голову річних Загальних зборів та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;*

- *відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.*

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

- **результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі Загальних зборів акціонерів Товариства;**

- **тривалість доповідей не обмежувати;**

- **обрати головою річних Загальних зборів Слободяна Сергія Михайловича, секретарем зборів – Орлик Аллу Василівну;**

- **уповноважити голову річних Загальних зборів та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;**

- **відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.**

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Долінський Василь Петрович*).

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

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

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

**Результат голосування:**

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

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.*

**Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік. Визнати роботу директора задовільною.**

**Питання 3.** СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Слободян Сергій Михайлович*).

**Основні тези виступу:** Наглядова рада регулярно проводила засідання, приймали активну участь в виробничому процесі. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не встановлено.

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

Голова зборів

Слободян Сергій Михайлович

Секретар зборів

Орлик Алла Василівна

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

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

**Результат голосування:**

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

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні..**

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

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

Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

**Результат голосування:**

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

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні..**

**Прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2025 рік. (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

**Основні тези виступу:** У звітному 2025 році, за підсумками фінансово-господарської діяльності, Товариство отримало прибуток в сумі 824,1 тис. грн. Пропонується розподіл прибутку не здійснювати, затвердити покриття збитку за минулі періоди.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Прибуток, отриманий Товариством в 2025 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Директору Товариства своїми рішеннями коригувати використання коштів на розвиток виробництва та соціальної сфери за погодженням з Наглядовою радою.

**Результат голосування:**

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

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.*

**Прийняте рішення:** *Прибуток, отриманий Товариством в 2025 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.*

*Директору Товариства своїми рішеннями коригувати використання коштів на розвиток виробництва та соціальної сфери за погодженням з Наглядовою радою.*

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Внесення до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності (*Доповідач Слободян Сергій Михайлович*).

**Основні тези виступу:** Для подальшої роботи Товариства необхідно внести зміни щодо видів економічної діяльності. Пропонується доповнити видом діяльності - оптова та роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, допоміжне обслуговування наземного транспорту та відобразити в Статуті ці зміни.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Внести до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні зміни щодо видів економічної діяльності, а саме:*

*КВЕД 45.31 - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів – включити;*

*КВЕД 45.32 - роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів– включити;*

*КВЕД 52.21. - допоміжне обслуговування наземного транспорту– включити.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.*

**Прийняте рішення:** *Внести до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні зміни щодо видів економічної діяльності, а саме:*

*КВЕД 45.31 - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів – включити;*

*КВЕД 45.32 - роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів– включити;*

*КВЕД 52.21. - допоміжне обслуговування наземного транспорту– включити.*

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства, викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів (*Доповідач Слободян Сергій Михайлович*).

**Основні тези виступу:** У зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства щодо видів економічної діяльності, необхідно затвердити нову редакцію Статуту Товариства, що була

Голова зборів

Слободян Сергій Михайлович

Секретар зборів

Орлик Алла Василівна

підготовлена та запропонована Наглядовою радою. Доручити голові зборів Слободяну Сергію Михайловичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Вінницяагротранссервіс” в новій редакції.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Слободяну Сергію Михайловичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Вінницяагротранссервіс” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Долінського Василя Петровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) здійснити комплекс заходів, відповідно до законодавства, для державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів, відповідно до прийнятих рішень, для чого звернутися до державного реєстратора будь-якого суб'єкта реєстрації, нотаріуса, з правом передоручення.

**Результат голосування:**

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

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.**

**Прийняте рішення:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Слободяну Сергію Михайловичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Вінницяагротранссервіс” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Долінського Василя Петровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) здійснити комплекс заходів, відповідно до законодавства, для державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів, відповідно до прийнятих рішень, для чого звернутися до державного реєстратора будь-якого суб'єкта реєстрації, нотаріуса, з правом передоручення.

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

**Основні тези виступу:** У зв'язку із закінченням терміну повноважень Наглядової ради пропонується припинити повноважень Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Слободяна Сергія Михайловича, членів Наглядової ради Орлик Алли Василівни та Михайлюка Бориса Митрофановича.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Слободяна Сергія Михайловича, членів Наглядової ради Орлик Алли Василівни та Михайлюка Бориса Митрофановича.

**Результат голосування:**

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

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.**

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Слободяна Сергія Михайловича, членів Наглядової ради Орлик Алли Василівни та Михайлюка Бориса Митрофановича.

**Питання 9.** СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

**Основні тези виступу:** Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб:

- Слободян Сергій Михайлович, акціонер, 1962 року народження, освіта вища, загальний стаж 42 роки. Протягом останніх 5 років займав посади: директор ПП «БЕРКУТ-ТРАНС»; Голова Наглядової ради Наглядової ради ПрАТ «ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС».

- Михайлюк Борис Митрофанович, акціонер, 1963 року народження, освіта вища, загальний стаж 39 років. Протягом останніх 5 років займав посади директор ПП «ТК «БЕРКУТ-ТРАНС», Член Наглядової ради ПрАТ «ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС».

- Орлик Алла Василівна – акціонер, 1976 року народження, освіта вища, загальний стаж 28 років. Протягом останніх 5 років знімала посади директорки ПП «ТРЕЙДСЕРВІС», Член Наглядової ради ПрАТ «ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС».

**Результат голосування:**

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

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.**

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

- Слободян Сергій Михайлович, акціонер, 1962 року народження, освіта вища, загальний стаж 42 роки. Протягом останніх 5 років займав посади: директор ПП «БЕРКУТ-ТРАНС»; Голова Наглядової ради Наглядової ради ПрАТ «ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС».

- Михайлюк Борис Митрофанович, акціонер, 1963 року народження, освіта вища, загальний стаж 39 років. Протягом останніх 5 років займав посади директор ПП «ТК «БЕРКУТ-ТРАНС», Член Наглядової ради ПрАТ «ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС».

- Орлик Алла Василівна – акціонер, 1976 року народження, освіта вища, загальний стаж 28 років. Протягом останніх 5 років знімала посади директорки ПП «ТРЕЙДСЕРВІС», Член Наглядової ради ПрАТ «ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС».

**Питання 10.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

**Основні тези виступу:** Пропонується встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі, уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**Результат голосування:**

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

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Голова зборів

Слободян Сергій Михайлович

Секретар зборів

Орлик Алла Василівна

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.*

**Прийняте рішення:** *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.*

**Питання 11.** СЛУХАЛИ: *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).*

**Основні тези виступу:** *У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.*

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23.03.2026 року по 23.03.2027 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:*

*- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;*

*- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;*

*- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;*

*- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;*

*- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.*

*При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.*

**Результат голосування:**

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

*"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);*

*“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);*

*“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);*

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.*

**Прийняте рішення:** *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23.03.2026 року по 23.03.2027 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:*

*- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;*

*- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;*

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими. Час закінчення зборів 19 година 00 хвилин.

**Голова зборів**

Слободян Сергій Михайлович

**Секретар зборів**

Орлик Алла Василівна

**Протокол підписали**

**Власники 100% голосуючих акцій:**

Власник голосуючих акцій

Слободян Сергій Михайлович

Власник голосуючих акцій

Орлик Алла Василівна

Власник голосуючих акцій

Михайлюк Борис Митрофанович