До відома акціонерів!

**Повідомлення про підсумки голосування**

**Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»**

(надалі – Товариство);

 код в ЄДРЮОФОПтаГФУ: 00373758;

 місце знаходження: 21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 26.

**07 лютого 2019 року відбулися позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі Загальні збори).**

**Час проведення Загальних зборів: початок –16год.00хв., закінчення – 16год.30хв.**

На Загальних зборах розглянуто 5 питань Порядку денного. Участь у Загальних зборах прийняли акціонери, яким належать 288 779 884 голосуючих акцій,що становить 97,0061 відсотків голосів від загальної кількості голосуючих акцій (297 692 583). Порядок голосування на Загальних зборах - виключно з використанням бюлетенів для голосування, по кожному питанню Порядку денного видано окремий бюлетень.

Підсумки результатів голосування наступні:

**Перше питання Порядку денного, винесене на голосування:**

«**Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ** **«Вінницький ОЖК»**».

**Проект рішення з першого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:**

«*Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК»* *у складі 6 осіб: Голова Лічильної комісії – Грабова Тетяна Юхимівна, члени Лічильної комісії – Дворніцька Олена Станіславівна, Ліцька Алла Яківна, Мисак Тетяна Леонідівна, Рафалюк Ірина Валентинівна, Дем’яненко Людмила Володимирівна. Встановити повноваження Лічильної комісії з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всіх питань порядку денного та здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» повноважень, покладених на Лічильну комісію*».

**Результати голосування щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Кількість голосів «за» - 288 779 884 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «утримались» - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

**Прийняте Загальними зборами по першому питанню порядку денного рішення:**

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» у складі 6 осіб: Голова Лічильної комісії – Грабова Тетяна Юхимівна, члени Лічильної комісії – Дворніцька Олена Станіславівна, Ліцька Алла Яківна, Мисак Тетяна Леонідівна, Рафалюк Ірина Валентинівна, Дем’яненко Людмила Володимирівна. Встановити повноваження Лічильної комісії з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всіх питань порядку денного та здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» повноважень, покладених на Лічильну комісію.

**Друге питання Порядку денного, винесене на голосування:**

«**Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ** **«Вінницький ОЖК»».**

**Проект рішення з другого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:**

«*Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» Музику Людмилу Арсенівну. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ*  *«Вінницький ОЖК» Зорю Ірину Олександрівну».*

**Результати голосування щодо проекту рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Кількість голосів «за» - 288 779 884 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «утримались» - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

**Прийняте Загальними зборами по другому питанню порядку денного рішення:**

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» Музику Людмилу Арсенівну. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ  «Вінницький ОЖК» Зорю Ірину Олександрівну.

**Третє питання Порядку денного, винесене на голосування:**

«**Про регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК», порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування».**

**Проект рішення з третього питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:**

«*Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ*  *«Вінницький*  *ОЖК»:*

*Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах: основна доповідь – до 20 хвилин, запитання та відповіді на запитання – до 10 хвилин. Усі питання до доповідачів надаються виключно у письмовій формі Голові Загальних зборів, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування, виданими акціонерам та їх представникам при реєстрації та засвідченими підписом Голови Реєстраційної комісії. Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови та членами Лічильної комісії, а також печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів Лічильною комісією. Оголошення результатів голосування та прийняття рішень здійснює Голова Лічильної комісії».*

**Результати голосування щодо проекту рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Кількість голосів «за» - 288 779 884 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «утримались» - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

**Прийняте Загальними зборами по третьому питанню порядку денного рішення:**

Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ  «Вінницький  ОЖК»:

Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах: основна доповідь – до 20 хвилин, запитання та відповіді на запитання – до 10 хвилин. Усі питання до доповідачів надаються виключно у письмовій формі Голові Загальних зборів, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування, виданими акціонерам та їх представникам при реєстрації та засвідченими підписом Голови Реєстраційної комісії. Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови та членами Лічильної комісії, а також печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів Лічильною комісією. Оголошення результатів голосування та прийняття рішень здійснює Голова Лічильної комісії.

**Четверте питання Порядку денного, винесене на голосування:**

**«Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК»».**

**Проект рішення 1 з четвертого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:**

*«Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК» – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Надійність», номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 3630».*

**Результати голосування щодо проекту рішення 1 з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Кількість голосів «за» - 2000 голосів акціонерів, що становить 0,0007 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 288 777 884 голосів акціонерів, що становить 99,9993 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «утримались» - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення не прийнято.

**Проект рішення 2 з четвертого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:**

*«Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 0283».*

**Результати голосування щодо проекту рішення 2 з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Кількість голосів «за» - 288 777 884 голосів акціонерів, що становить 99,9993 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 2000 голосів акціонерів, що становить 0,0007 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «утримались» - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

**Прийняте Загальними зборами по четвертому питанню порядку денного рішення:**

Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 0283.

**П’яте питання Порядку денного, винесене на голосування:**

**«Про затвердження умов договору з суб’єктом аудиторської діяльності, надання повноважень Голові Правління Товариства на його підписання».**

**Проект рішення з п’ятого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:**

*«Затвердити умови договору з надання послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК» та уповноважити Голову Правління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича на його підписання».*

**Результати голосування щодо проекту рішення з п’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Кількість голосів «за» - 288 779 884 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «утримались» - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

**Прийняте Загальними зборами по п’ятому питанню порядку денного рішення:**

Затвердити умови договору з надання послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК» та уповноважити Голову Правління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича на його підписання.

**Голова Правління**

**ПрАТ «Вінницький ОЖК» Чаленко Дмитро Андрійович**