До відома акціонерів!

**Повідомлення про підсумки голосування**

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

(надалі – Товариство) код ЄДРПОУ:00373758; місце знаходження: м. Вінниця вул. Немирівське шосе,26.

Повідомляємо,що 25 квітня 2018 року відбулися річні Загальні збори акціонерів Товариства

(надалі Загальні збори). Час проведення Загальних зборів: початок –12год.00хв., закінчення – 13год.35хв.

На Загальних зборах розглянуто 13 питань Порядку денного. Участь у Загальних зборах прийняли акціонери, яким належать 288 786 866 голосуючих акцій,що становить 97,009722 відсотків голосів від загальної кількості голосуючих акцій (297 688 583). 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 Загальних зборів, Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.»

**Проект рішення, винесеного на голосування:**

1. Обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціонерів у складі:

Лічильна комісія у складі: Грабова Тетяна Юхимівна, Дворніцька Олена Станіславівна, Ліцька Алла Яківна, Мисак Тетяна Леонідівна, Рафалюк Ірина Валентинівна, Савельєва Галина Михайлівна;

Голова Загальних зборів: Музика Людмила Арсенівна;

Секретар Загальних зборів: Зоря Ірина Олександрівна.

**Голосували:**

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

**За результатами голосування прийняте рішення :**

1. Обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціонерів у складі:

Лічильна комісія у складі: Грабова Тетяна Юхимівна, Дворніцька Олена Станіславівна, Ліцька Алла Яківна, Мисак Тетяна Леонідівна, Рафалюк Ірина Валентинівна, Савельєва Галина Михайлівна;

Голова Загальних зборів: Музика Людмила Арсенівна;

Секретар Загальних зборів: Зоря Ірина Олександрівна.

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

«Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства, порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування.»

**Проект рішення, винесеного на голосування:**

1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів, а саме: для виступів – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: 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 лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

**Голосували:**

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

**За результатами голосування прийняте рішення :**

1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів, а саме: для виступів – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: 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 лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

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

«Про затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.»

**Проект рішення , винесеного на голосування :**

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.

**Голосували :**

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

**За результатами голосування прийняте рішення :**

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.

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

«Про Звіт Правління щодо підсумків діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.»

**Проект рішення , винесеного на голосування :**

1. Затвердити Звіт Правління (Виконавчого органу) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік в цілому.

**Голосували :**

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

**За результатами голосування прийняте рішення :**

1. Затвердити Звіт Правління (Виконавчого органу) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік в цілому.

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

«Про Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

**Проект рішення , винесеного на голосування :**

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік в цілому.

**Голосували :**

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

**За результатами голосування прийняте рішення :**

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік в цілому.

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

«Про Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.»

**Проект рішення , винесеного на голосування :**

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в цілому.

**Голосували :**

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

**За результатами голосування прийняте рішення :**

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в цілому.

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

«Про затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.»

**Проект рішення , винесеного на голосування :**

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за 2017 рік в цілому.

**Голосували :**

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

**За результатами голосування прийняте рішення :**

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за 2017 рік в цілому.

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

«Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.»

**Проект рішення , винесеного на голосування :**

1. В зв’язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та зважаючи на відсутність/недостатність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2017 році у розмірі 72 667 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

2. Покриття загального залишку непокритих збитків Товариства. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

**Голосували :**

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

**За результатами голосування прийняте рішення :**

1. В зв’язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та зважаючи на відсутність/недостатність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2017 році у розмірі 72 667 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

2. Покриття загального залишку непокритих збитків Товариства. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

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

«Прийняття рішення про схвалення Товариством укладених з АТ «Ощадбанк» правочинів та підтвердження повноважень Голови Правління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича на підписання зазначених договорів.»

**Проект рішення №1, винесеного на голосування:**

1. Схвалити укладені з публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (далі - АТ «Ощадбанк») правочини:

– кредитний договір №1129/31/1 від 12.12.2017 року про отримання Товариством кредиту в АТ «Ощадбанк» у вигляді невідновлювальної кредитної лінії (далі - Кредитний договір 1),

– кредитний договір №1132/31/1 від 12.12.2017 року про отримання Товариством кредиту в АТ «Ощадбанк» у вигляді відновлювальної кредитної лінії (далі - Кредитний договір 2),

– договір фінансової поруки №1133/31/1-8 від 12.12.2017 року про забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ДІ ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН» перед АТ «Ощадбанк» за кредитним договором №1130/31/1 від 12.12.2017 року, що укладений між ТОВ «ДІ ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН» та АТ «Ощадбанк» (далі - Кредитний договір 3) та про забезпечення виконання зобов’язань ПП «ВЕКТОР-М» перед АТ «Ощадбанк» за кредитним договором №1131/31/1 від 12.12.2017 року, що укладений між ПП «ВЕКТОР-М» та АТ «Ощадбанк» (далі - Кредитний договір 4),

– договір застави обладнання №1133/31/1-4 від 12.12.2017 року в якості забезпечення виконання перед АТ «Ощадбанк» наступних зобов’язань: (а) Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2; (б) ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» за Кредитним договором 3; (в) ПП «ВЕКТОР-М» за Кредитним договором 4,

– договір іпотеки №1133/31/1-3 від 12.12.2017 року про передачу АТ «Ощадбанк» належного Товариству нерухомого майна разом із складовими частинами (приналежності), в якості забезпечення виконання перед АТ «Ощадбанк» наступних зобов’язань: (а) Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2; (б) ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» за Кредитним договором 3; (в) ПП «ВЕКТОР-М» за Кредитним договором 4.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» від імені Товариства вище зазначених: Кредитного договору 1, Кредитного договору 2, договорів поруки, договору застави, договору іпотеки, який містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, а також інших пов’язаних з ними договорів.

**Проект рішення №2, винесеного на голосування:**

1. Схвалити укладені Товариством з публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (далі - АТ «Ощадбанк») правочини (договори), а саме:

– договір кредитної лінії №1129/31/1 від 12.12.2017 року (далі - Кредитний договір 1) про отримання Товариством кредиту в АТ «Ощадбанк» у вигляді невідновлювальної кредитної лінії, в сумі 290 000,00 доларів США, терміном повернення не пізніше 11 грудня 2022 року, зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 9%, 10%, 11 % річних, та інших платежів, що підлягають сплаті згідно умов Кредитного договору 1;

– договір кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.2017 року (далі - Кредитний договір 2) про отримання Товариством кредиту в АТ «Ощадбанк» у вигляді відновлювальної кредитної лінії, в сумі 10 243 000,00 доларів США, терміном повернення не пізніше 11 грудня 2020 року, зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 9%, 10%, 11 % річних, та інших платежів, що підлягають сплаті згідно умов Кредитного договору 2;

– договір поруки №1133/31/1-8 від 12.12.2017 року укладений в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ДІ ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 33776336) перед АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії №1130/31/1 від 12.12.2017 року, що укладений між ТОВ «ДІ ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН» та АТ «Ощадбанк» (далі - Кредитний договір 3) та в забезпечення виконання зобов’язань ПП «ВЕКТОР-М» (код ЄДРПОУ 32492828) перед АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії №1131/31/1 від 12.12.2017 року, що укладений між ПП «ВЕКТОР-М» та АТ «Ощадбанк» (далі - Кредитний договір 4),

– договір поруки №1133/31/1-7 від 12.12.2017 року;

– договір поруки №1133/31/1-9 від 12.12.2017 року;

– договір застави обладнання №1133/31/1-4 від 12.12.2017 року укладений в якості забезпечення виконання перед АТ «Ощадбанк» наступних зобов’язань: (а) Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2; (б) ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» за Кредитним договором 3; (в) ПП «ВЕКТОР-М» за Кредитним договором 4,

– іпотечний договір №1133/31/1-3 від 12.12.2017 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кривенчуком С.В. зареєстрований в реєстрі за № 1816, про передачу АТ «Ощадбанк» належного Товариству нерухомого майна разом із складовими частинами (приналежностями), в якості забезпечення виконання перед АТ «Ощадбанк» наступних зобов’язань: (а) Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2; (б) ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» за Кредитним договором 3; (в) ПП «ВЕКТОР-М» за Кредитним договором 4.

2. Підтвердити (схвалити) повноваження Голови Правління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» від імені Товариства вище зазначених договорів: Кредитного договору 1, Кредитного договору 2, договорів поруки, договору застави обладнання, іпотечного договору (який містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя), а також вчинення інших правочинів пов’язаних з укладенням зазначених договорів.

**Голосували по проекту рішення №1 :**

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

«проти» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

**Голосували по проекту рішення №2 :**

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

**За результатами голосування прийняте рішення :**

1. Схвалити укладені Товариством з публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (далі - АТ «Ощадбанк») правочини (договори), а саме:

– договір кредитної лінії №1129/31/1 від 12.12.2017 року (далі - Кредитний договір 1) про отримання Товариством кредиту в АТ «Ощадбанк» у вигляді невідновлювальної кредитної лінії, в сумі 290 000,00 доларів США, терміном повернення не пізніше 11 грудня 2022 року, зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 9%, 10%, 11 % річних, та інших платежів, що підлягають сплаті згідно умов Кредитного договору 1;

– договір кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.2017 року (далі - Кредитний договір 2) про отримання Товариством кредиту в АТ «Ощадбанк» у вигляді відновлювальної кредитної лінії, в сумі 10 243 000,00 доларів США, терміном повернення не пізніше 11 грудня 2020 року, зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 9%, 10%, 11 % річних, та інших платежів, що підлягають сплаті згідно умов Кредитного договору 2;

– договір поруки №1133/31/1-8 від 12.12.2017 року укладений в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ДІ ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 33776336) перед АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії №1130/31/1 від 12.12.2017 року, що укладений між ТОВ «ДІ ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН» та АТ «Ощадбанк» (далі - Кредитний договір 3) та в забезпечення виконання зобов’язань ПП «ВЕКТОР-М» (код ЄДРПОУ 32492828) перед АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії №1131/31/1 від 12.12.2017 року, що укладений між ПП «ВЕКТОР-М» та АТ «Ощадбанк» (далі - Кредитний договір 4),

– договір поруки №1133/31/1-7 від 12.12.2017 року;

– договір поруки №1133/31/1-9 від 12.12.2017 року;

– договір застави обладнання №1133/31/1-4 від 12.12.2017 року укладений в якості забезпечення виконання перед АТ «Ощадбанк» наступних зобов’язань: (а) Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2; (б) ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» за Кредитним договором 3; (в) ПП «ВЕКТОР-М» за Кредитним договором 4,

– іпотечний договір №1133/31/1-3 від 12.12.2017 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кривенчуком С.В. зареєстрований в реєстрі за № 1816, про передачу АТ «Ощадбанк» належного Товариству нерухомого майна разом із складовими частинами (приналежностями), в якості забезпечення виконання перед АТ «Ощадбанк» наступних зобов’язань: (а) Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2; (б) ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» за Кредитним договором 3; (в) ПП «ВЕКТОР-М» за Кредитним договором 4.

1. Підтвердити (схвалити) повноваження Голови Правління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» від імені Товариства вище зазначених договорів: Кредитного договору 1, Кредитного договору 2, договорів поруки, договору застави обладнання, іпотечного договору (який містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя), а також вчинення інших правочинів пов’язаних з укладенням зазначених договорів.

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

«Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту, та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»

**Проект рішення , винесеного на голосування :**

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції Статуту Товариства.

**2.** Визначити Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича - уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

**3.** Доручити – Чаленку Дмитру Андрійовичу відповідно до чинного законодавства України забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь–якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

**Голосували :**

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

**За результатами голосування прийняте рішення :**

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції Статуту Товариства.

**2.** Визначити Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича - уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

**3.** Доручити – Чаленку Дмитру Андрійовичу відповідно до чинного законодавства України забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь–якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України

.

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

«Про внесення змін до Положення про Загальні збори, шляхом викладення його у новій редакції.»

**Проект рішення , винесеного на голосування :**

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції на підставі внесених змін до Статуту Товариства.

2. Визначити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства - уповноваженими особами на підписання Положення про Загальні збори Товариства, викладеного в новій редакції.

**Голосували :**

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

**За результатами голосування прийняте рішення :**

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції на підставі внесених змін до Статуту Товариства.

2. Визначити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства - уповноваженими особами на підписання Положення про Загальні збори Товариства, викладеного в новій редакції.

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

«Про надання Товариством попередньої згоди на приєднання ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВЕКТОР-М».»

**Проект рішення , винесеного на голосування :**

1. Надати Товариством попередню згоду на приєднання ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВЕКТОР-М» (код ЄДРПОУ 32492828).
2. Питання про реорганізацію, затвердження Передавального Акту, здійснення обміну часток в статутному капіталі, внесення змін до Статуту Товариства внаслідок реорганізації, тощо вирішити на наступних загальних зборах акціонерів після виконання ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ВЕКТОР-М» всіх вимог щодо реорганізації відповідно до чинного законодавства України.

3. Визначити, що дане рішення буде зберігати чинність також у випадку зміни ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ВЕКТОР-М» своєї організаційно-правової форми.

**Голосували :**

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

**За результатами голосування прийняте рішення :**

1. Надати Товариством попередню згоду на приєднання ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВЕКТОР-М» (код ЄДРПОУ 32492828).
2. Питання про реорганізацію, затвердження Передавального Акту, здійснення обміну часток в статутному капіталі, внесення змін до Статуту Товариства внаслідок реорганізації, тощо вирішити на наступних загальних зборах акціонерів після виконання ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ВЕКТОР-М» всіх вимог щодо реорганізації відповідно до чинного законодавства України.
3. Визначити, що дане рішення буде зберігати чинність також у випадку зміни ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ВЕКТОР-М» своєї організаційно-правової форми.

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

«Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов’язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.»

**Проект рішення , винесеного на голосування :**

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов’язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

При цьому, встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості укладених зазначених правочинів не більше 25 000 000 000,00 (двадцять п’ять мільярдів) гривень включно.

2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства для забезпечення виконання зобов’язань перед банками.

4. Дати згоду на укладання Товариством інших правочинів, пов’язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з таких укладених правочинів не більше 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень включно.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.

5. Дати згоду Чаленку Дмитру Андрійовичу на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій інші особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні Голові Правління Товариства – Чаленку Дмитру Андрійовичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.

**Голосували :**

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

**За результатами голосування прийняте рішення :**

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов’язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

При цьому, встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості укладених зазначених правочинів не більше 25 000 000 000,00 (двадцять п’ять мільярдів) гривень включно.

2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства для забезпечення виконання зобов’язань перед банками.

4. Дати згоду на укладання Товариством інших правочинів, пов’язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з таких укладених правочинів не більше 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень включно.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.

5. Дати згоду Чаленку Дмитру Андрійовичу на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій інші особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні Голові Правління Товариства – Чаленку Дмитру Андрійовичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.

**Голова Правління**

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