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.

**25 квітня 2019 року відбулися річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі Загальні збори).**

**Час проведення Загальних зборів: початок –16 год. 00хв., закінчення – 17 год. 40хв.**

На Загальних зборах розглянуто 14 питань Порядку денного. Участь у Загальних зборах прийняли акціонери, яким належать 290 153 634 голосуючих акцій, що становить 97,467022 відсотків голосів від загальної кількості голосуючих акцій (297 694 163). 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 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК», прийняття рішення про припинення її повноважень.

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

*«Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК»* *у складі 6 осіб: Голова Лічильної комісії – Рафалюк Ірина Валентинівна, члени Лічильної комісії – Дворніцька Олена Станіславівна, Дем’яненко Людмила Володимирівна, Ліцька Алла Яківна, Мисак Тетяна Леонідівна, Кудра Ірина Леонідівна. 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» - 290 153 634 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 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» у складі 6 осіб: Голова Лічильної комісії – Рафалюк Ірина Валентинівна, члени Лічильної комісії – Дворніцька Олена Станіславівна, Дем’яненко Людмила Володимирівна, Ліцька Алла Яківна, Мисак Тетяна Леонідівна, Кудра Ірина Леонідівна. 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 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК».

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

*«Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» Музику Людмилу Арсенівну. Обрати Секретарем річних 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» - 290 153 634 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 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» Музику Людмилу Арсенівну. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» Зорю Ірину Олександрівну.

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

Про регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК».

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

*«Затвердити регламент роботи річних 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.*

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

Кількість голосів «за» - 290 153 634 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 річних 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.

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

Про розгляд Звіту Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік.

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

*«1. Роботу Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

*2. Затвердити Звіт Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік в цілому.».*

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

Кількість голосів «за» - 288 788 446 голосів акціонерів, що становить 99,529495 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 1 365 188 голосів акціонерів, що становить 0,470505 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:**

1. Роботу Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. Затвердити Звіт Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік в цілому.

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

Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік.

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

1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік в цілому.

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

Кількість голосів «за» - 288 788 446 голосів акціонерів, що становить 99,529495 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 1 365 188 голосів акціонерів, що становить 0,470505 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:**

1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік в цілому.

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

Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік та затвердження Звіту та висновку Ревізійної комісії. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК».

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

*«1. Роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

*2. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік в цілому.*

*3. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства.»*.

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

Кількість голосів «за» - 288 788 446 голосів акціонерів, що становить 99,529495 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» - 1 365 188 голосів акціонерів, що становить 0,470505 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 шостого питанню порядку денного рішення:**

1. Роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік в цілому.

3. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства.».

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

**Про розгляд висновку зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

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

*«Затвердити висновок зовнішнього аудиту за 2018 рік в цілому*.*»*.

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

Кількість голосів «за» - 288 788 446 голосів акціонерів, що становить 99,529495 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» - 1 365 188 голосів акціонерів, що становить 0,470505 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 сьомому питанню порядку денного рішення:**

Затвердити висновок зовнішнього аудиту за 2018 рік в цілому.

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

Про розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік.

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

*«Затвердити річний звіт за 2018 рік та річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 року ПрАТ «Вінницький ОЖК» в цілому*.*»*

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

Кількість голосів «за» - 288 788 446 голосів акціонерів, що становить 99,529495 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» - 1 365 188 голосів акціонерів, що становить 0,470505 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 восьмому питанню порядку денного рішення:**

Затвердити річний звіт за 2018 рік та річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 року ПрАТ «Вінницький ОЖК» в цілому.

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

Про розподіл прибутку та покриття збитків ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік.

**Проект рішення з дев’ятого питання включеного до порядку денного, поставленого 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 2018 році у розмірі 97 084 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.*

*3. У зв`язку з наявними збитками дивіденди за 2018 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.».*

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

Кількість голосів «за» - 288 788 446 голосів акціонерів, що становить 99,529495 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 1 365 188 голосів акціонерів, що становить 0,470505 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 дев’ятому питанню порядку денного 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 2018 році у розмірі 97 084 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.

3. У зв`язку з наявними збитками дивіденди за 2018 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

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

Про 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 ПрАТ «Вінницький ОЖК».

**Проект рішення з десятого питання включеного до порядку денного, поставленого 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.»*

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

Кількість голосів «за» - 290 153 634 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 десятому питанню порядку денного 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 прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК».

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

*«1.Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК.»*

*2.Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.»*

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

Кількість голосів «за» - 290 153 634 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 одинадцятому питанню порядку денного рішення:**

1.Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК.»

2.Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК».

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

*«Обрати на посаду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат», в зв’язку з необхідністю призначити посадових осіб замість членів Наглядової ради повноваження яких припинено, в кількості трьох осіб, з 25.04.2019 року, строком на три роки, наступних осіб:*

*- Репкіна Анатолія Юрійовича. Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 0.000268 відсотків (840 акцій іменних простих); не є представником акціонера, групи акціонерів чи незалежним директором;*

*- Гончаренка Олега Володимировича. Інформація про посадову особу: не є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі – відсутня (0 акцій іменних простих); є представником акціонера - ТОВ «Вінницька Промислова Компанія», не є представником групи акціонерів чи незалежним директором;*

*- Бугай Ольгу Сергіївну. Інформація про посадову особу: не є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - відсутня (0 акцій іменних простих); є представником акціонера ТОВ «ПІДВОЛОЧИСЬК ЗЕРНО», не є представником групи акціонерів чи незалежним директором.»*

**Результати голосування:**

* За обрання на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» **Репкіна Анатолія Юрійовича** :

Кількість голосів «за» - 292 513 126 голосів акціонерів, що становить 100,813187 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 – 123 628 голосів акціонерів, що становить 0,042608 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

* За обрання на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» **Гончаренка Олега Володимировича**:

Кількість голосів «за» - 288 788 446 голосів акціонерів, що становить 99,529495 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 – 123 628 голосів акціонерів, що становить 0,042608 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

* За обрання на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» **Бугай Ольгу Сергіївну** :

Кількість голосів «за» - 288 788 446 голосів акціонерів, що становить 99,529495 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 – 123 628 голосів акціонерів, що становить 0,042608 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

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

1. Обрати на посаду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат», в зв’язку з необхідністю призначити посадових осіб замість членів Наглядової ради повноваження яких припинено, в кількості трьох осіб, з 25.04.2019 року, строком на три роки, наступних осіб:

**- Репкіна Анатолія Юрійовича**. Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 0.000268 відсотків (840 акцій іменних простих); не є представником акціонера, групи акціонерів чи незалежним директором;

**- Гончаренка Олега Володимировича**. Інформація про посадову особу: не є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі – відсутня (0 акцій іменних простих); є представником акціонера - ТОВ «Вінницька Промислова Компанія», не є представником групи акціонерів чи незалежним директором;

**- Бугай Ольгу Сергіївну**. Інформація про посадову особу: не є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - відсутня (0 акцій іменних простих); є представником акціонера ТОВ «ПІДВОЛОЧИСЬК ЗЕРНО», не є представником групи акціонерів чи незалежним директором.

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

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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

*«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК», що додаються.*

*2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» Чаленка Дмитра Андрійовича у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори (контракти) між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК».»*

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

Кількість голосів «за» - 290 153 634 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 тринадцятому питанню порядку денного рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК», що додаються.

2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» Чаленка Дмитра Андрійовича у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори (контракти) між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК».

**Чотирнадцяте 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 з чотирнадцятого питання включеного до порядку денного, поставленого 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.»*

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

Кількість голосів «за» - 288 788 446 голосів акціонерів, що становить 99,529495 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 1 365 188 голосів акціонерів, що становить 0,470505 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 чотирнадцятому питанню порядку денного 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**