До відома акціонерів!

**Повідомлення про підсумки голосування**

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

(надалі – Товариство);

код ЄДРПОУ: 00373758;

місцезнаходження: 21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 26.

1. **квітня 2021 року відбулися річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі Загальні збори).**

**Час проведення Загальних зборів: початок – 16 год. 00хв., закінчення – 17 год. 55 хв.**

На Загальних зборах розглянуто 14 питань Порядку денного. Участь у Загальних зборах прийняли акціонери, яким належать 276 495 945 голосуючих акцій, що становить 93,241867 відсотків голосів від загальної кількості голосуючих акцій (296 536 259). 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 – Дворніцька Олена Станіславівна, члени Лічильної комісії – Гоцуляк Наталя Олександрівна, Дем’яненко Людмила Володимирівна, Кучерук  Анна  Сергіївна, Іваницька   Ольга Олександрівна, Бадунь Тетяна 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» - 276 372 317 голосів акціонерів, що становить 99,9553 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 0,0447 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 – Дворніцька Олена Станіславівна, члени Лічильної комісії – Гоцуляк Наталя Олександрівна, Дем’яненко Людмила Володимирівна, Кучерук  Анна  Сергіївна, Іваницька   Ольга Олександрівна, Бадунь Тетяна 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 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» - 276 232 877 голосів акціонерів, що становить 99,9049 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 – 263 068 голосів акціонерів, що становить 0,0951 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» - 276 232 877 голосів акціонерів, що становить 99,9049 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 – 263 068 голосів акціонерів, що становить 0,0951 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 2020 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2020 рік.**

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

*«1. Роботу Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2020 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 2020 рік в цілому».*

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

Кількість голосів «за» - 276 232 877 голосів акціонерів, що становить 99,9049 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 голосів 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 – 0,0951 голосів 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 2020 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 2020 рік в цілому».

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

**Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2020 рік.**

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

*«1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2020 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 2020 рік в цілому».*

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

Кількість голосів «за» - 276 232 877 голосів акціонерів, що становить 99,9049 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 голосів 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 – 263 068 голосів акціонерів, що становить 0,0951 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 2020 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 2020 рік в цілому».

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

Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2020 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 2020 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 2020 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» - 276 232 877 голосів акціонерів, що становить 90,9049 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 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 – 263 068 голосів акціонерів, що становить 0,0951 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

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

«1. Роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2020 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 2020 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 2020 рік в цілому»*.

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

Кількість голосів «за» - 276 232 877 голосів акціонерів, що становить 99,9049 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 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 – 263 068 голосів акціонерів, що становить 0,0951 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 2020 рік в цілому»*.

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

**Про розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2020 рік.**

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

*«Затвердити річний звіт за 2020 рік та річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 року ПрАТ «Вінницький ОЖК» в цілому»*.

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

Кількість голосів «за» - 276 232 877 голосів акціонерів, що становить 99,9049 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 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 – 263 068 голосів акціонерів, що становить 0,0951 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 2020 рік та річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 року ПрАТ «Вінницький ОЖК» в цілому».

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

**Про розподіл прибутку та покриття збитків ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2020 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 2020 році у розмірі 59 781 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 2020 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» - 276 232 877 голосів акціонерів, що становить 99,9049 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 голосів 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 – 263 068 голосів акціонерів, що становить 0,0951 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 2020 році у розмірі 59 781 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 2020 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати».

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

Про схвалення Товариством укладених з АТ «Ощадбанк» правочинів та підтвердження повноважень представника Товариства (Голови Правління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича та Тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Белінського Ярослава Петровича) на підписання зазначених договорів.

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

1. *Схвалити укладені з АТ «Ощадбанк» правочини:*
2. *додатковий договір №1 від 02.07.20р. до договору застави майна №1187/31/1-4, посвідченого 25 червня 2018 року Кривенчуком С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 603.*
3. *додатковий договір №2 від 24.02.21р. до договору застави майна №1187/31/1-4, посвідченого 25 червня 2018 року Кривенчуком С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 603.*
4. *додатковий договір №1 від 02.07.20р. до договору застави транспортних засобів №1187/31/1-5, посвідченого 25 червня 2018 року Кривенчуком С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 602.*
5. *додатковий договір №2 від 24.02.21р. до договору застави транспортних засобів №1187/31/1-5, посвідченого 25 червня 2018 року Кривенчуком С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 602.*
6. *додатковий договір №3 від 02.07.20р. до договору застави обладнання №1133/31/1-4 від 12.12.17р.*
7. *додатковий договір №4 від 24.02.21р. до договору застави обладнання №1133/31/1-4 від 12.12.17р.*
8. *договір поруки № 1340/31/1-3 від 02.07.20р.*
9. *додатковий договір №1 від 24.02.21р. до договору поруки № 1340/31/1-3 від 02.07.20р.*
10. *додатковий договір №2 від 02.07.20р. до договору поруки № 1133/31/1-7 від 12.12.17р.*
11. *додатковий договір №3 від 24.02.21р. до договору поруки № 1133/31/1-7 від 12.12.17р.*
12. *додатковий договір №1 від 02.07.20р. до договору застави обладнання №1187/31/1-3 від 25.06.18р.*
13. *додатковий договір №2 від 24.02.21р. до договору застави обладнання №1187/31/1-3 від 25.06.18р.*
14. *додатковий договір №2 від 02.07.20р. до договору поруки №1133/31/1-8 від 12.12.17р.*
15. *додатковий договір №3 від 24.02.21р. до договору поруки №1133/31/1-8 від 12.12.17р.*
16. *додатковий договір №2 від 02.07.20р. до договору поруки №1133/31/1-9 від 12.12.17р.*
17. *додатковий договір №3 від 24.02.21р. до договору поруки №1133/31/1-9 від 12.12.17р.*
18. *договір поруки № 1379/31/1-5 від 24.02.21р.*
19. *договір про внесення змін №3 від 02.07.20р. до іпотечного договору №1133/31/1-3 посвідченого 12 грудня 2017 року Кривенчуком С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 1816.*
20. *договір про внесення змін №4 від 24.02.21р. до іпотечного договору №1133/31/1-3 посвідченого 12 грудня 2017 року Кривенчуком С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 1816.*
21. *додатковий договір №9 від 02.07.20р. до договору кредитної лінії №1129/31/1 від 12.12.17р.*
22. *додатковий договір №10 від 24.02.21р. до договору кредитної лінії №1129/31/1 від 12.12.17р.*
23. *Договір про заміну боржника №1340/31/1 від 02.07.20р.*
24. *додатковий договір №8 від 02.07.20р. до договору кредитної лінії №1131/31/1 від 12.12.17р.*
25. *додатковий договір №9 від 02.07.20р. до договору кредитної лінії №1131/31/1 від 12.12.17р.*
26. *додатковий договір №10 від 24.02.21р. до договору кредитної лінії №1131/31/1 від 12.12.17р.*
27. *додатковий договір №9 від 02.07.20р. до договору кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.17р.*
28. *додатковий договір №10 від 24.02.21р. до договору кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.17р.*
29. *Підтвердити повноваження представника Товариства (Голови Правління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича та Тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Белінського Ярослава Петровича) на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» від імені Товариства вище зазначених договорів.*

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

Кількість голосів «за» - 276 232 877 голосів акціонерів, що становить 99,9049 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 263 068 голосів акціонерів, що становить 0,0951 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. Схвалити укладені з АТ «Ощадбанк» правочини:
2. додатковий договір №1 від 02.07.20р. до договору застави майна №1187/31/1-4, посвідченого 25 червня 2018 року Кривенчуком С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 603.
3. додатковий договір №2 від 24.02.21р. до договору застави майна №1187/31/1-4, посвідченого 25 червня 2018 року Кривенчуком С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 603.
4. додатковий договір №1 від 02.07.20р. до договору застави транспортних засобів №1187/31/1-5, посвідченого 25 червня 2018 року Кривенчуком С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 602.
5. додатковий договір №2 від 24.02.21р. до договору застави транспортних засобів №1187/31/1-5, посвідченого 25 червня 2018 року Кривенчуком С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 602.
6. додатковий договір №3 від 02.07.20р. до договору застави обладнання №1133/31/1-4 від 12.12.17р.
7. додатковий договір №4 від 24.02.21р. до договору застави обладнання №1133/31/1-4 від 12.12.17р.
8. договір поруки № 1340/31/1-3 від 02.07.20р.
9. додатковий договір №1 від 24.02.21р. до договору поруки № 1340/31/1-3 від 02.07.20р.
10. додатковий договір №2 від 02.07.20р. до договору поруки № 1133/31/1-7 від 12.12.17р.
11. додатковий договір №3 від 24.02.21р. до договору поруки № 1133/31/1-7 від 12.12.17р.
12. додатковий договір №1 від 02.07.20р. до договору застави обладнання №1187/31/1-3 від 25.06.18р.
13. додатковий договір №2 від 24.02.21р. до договору застави обладнання №1187/31/1-3 від 25.06.18р.
14. додатковий договір №2 від 02.07.20р. до договору поруки №1133/31/1-8 від 12.12.17р.
15. додатковий договір №3 від 24.02.21р. до договору поруки №1133/31/1-8 від 12.12.17р.
16. додатковий договір №2 від 02.07.20р. до договору поруки №1133/31/1-9 від 12.12.17р.
17. додатковий договір №3 від 24.02.21р. до договору поруки №1133/31/1-9 від 12.12.17р.
18. договір поруки № 1379/31/1-5 від 24.02.21р.
19. договір про внесення змін №3 від 02.07.20р. до іпотечного договору №1133/31/1-3 посвідченого 12 грудня 2017 року Кривенчуком С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 1816.
20. договір про внесення змін №4 від 24.02.21р. до іпотечного договору №1133/31/1-3 посвідченого 12 грудня 2017 року Кривенчуком С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 1816.
21. додатковий договір №9 від 02.07.20р. до договору кредитної лінії №1129/31/1 від 12.12.17р.
22. додатковий договір №10 від 24.02.21р. до договору кредитної лінії №1129/31/1 від 12.12.17р.
23. Договір про заміну боржника №1340/31/1 від 02.07.20р.
24. додатковий договір №8 від 02.07.20р. до договору кредитної лінії №1131/31/1 від 12.12.17р.
25. додатковий договір №9 від 02.07.20р. до договору кредитної лінії №1131/31/1 від 12.12.17р.
26. додатковий договір №10 від 24.02.21р. до договору кредитної лінії №1131/31/1 від 12.12.17р.
27. додатковий договір №9 від 02.07.20р. до договору кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.17р.
28. додатковий договір №10 від 24.02.21р. до договору кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.17р.
29. Підтвердити повноваження представника Товариства (Голови Правління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича та Тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Белінського Ярослава Петровича) на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» від імені Товариства вище зазначених договорів.

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

**Про схвалення Товариством укладеного з Підприємством з іноземними інвестиціями «Гленкор Агрікалчер Україна» правочину та підтвердження повноважень Тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Белінського Ярослава Петровича на підписання зазначеного договору.**

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

*«1. Схвалити укладений Товариством з Підприємством з іноземними інвестиціями «Гленкор Агрікалчер Україна» договір на переробку давальницької сировини № 03/03/21 від 03.03.2021 року.*

*2. Підтвердити повноваження Тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Белінського Ярослава Петровича на укладення та підписання з Підприємством з іноземними інвестиціями «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені Товариства вище зазначеного договору.»*

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

Кількість голосів «за» - 276 232 877 голосів акціонерів, що становить 99,9049 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 голосів 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 – 263 068 голосів акціонерів, що становить 0,0951 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. Схвалити укладений Товариством з Підприємством з іноземними інвестиціями «Гленкор Агрікалчер Україна» договір на переробку давальницької сировини № 03/03/21 від 03.03.2021 року.

2. Підтвердити повноваження Тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Белінського Ярослава Петровича на укладення та підписання з Підприємством з іноземними інвестиціями «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені Товариства вище зазначеного договору.»

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

**Про приєднання Товариства з обмеженою відповідальність «ВЕКТОР – М» (код ЄДРПОУ 32492828) до Товариства (код ЄДРПОУ 00373758).**

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

*«1. Приєднати Товариство з обмеженою відповідальність «ВЕКТОР – М» (код ЄДРПОУ 32492828) до Товариства (код ЄДРПОУ 00373758), а також набути Товариством всіх прав та обов’язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕКТОР - М» (ідентифікаційний код юридичної особи 32492828).»*

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

Кількість голосів «за» - 276 232 877 голосів акціонерів, що становить 90,9049 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 263 068 голосів акціонерів, що становить 0,0951 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 дванадцятого питанню порядку денного рішення:**

«1. Приєднати Товариство з обмеженою відповідальність «ВЕКТОР – М» (код ЄДРПОУ 32492828) до Товариства (код ЄДРПОУ 00373758), а також набути Товариством всіх прав та обов’язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕКТОР - М» (ідентифікаційний код юридичної особи 32492828).»

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

**Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства стосовно правонаступництва майна, прав та обов’язків ТОВ «ВЕКТОР – М», а також внесення інших змін, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства; обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту, та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Вінницький ОЖК»**

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

*«1. Внести зміни до Статуту Товариства стосовно правонаступництва майна, прав та обов’язків ТОВ «ВЕКТОР - М», а також внесення інших змін, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.*

*2. Визначити тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства Белінського Ярослава Петровича, який діє на підставі Статуту Товариства та протоколу Наглядової ради Товариства № 07/12-20 від 07 грудня 2020 року, уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.*

*3. Доручити тимчасово виконуючому обов’язки Голови Правління Товариства Белінському Ярославу Петровичу -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 тринадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Кількість голосів «за» - 276 232 877 голосів акціонерів, що становить 99,9049 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 263 068 голосів акціонерів, що становить 0,0951 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. Внести зміни до Статуту Товариства стосовно правонаступництва майна, прав та обов’язків ТОВ «ВЕКТОР - М», а також внесення інших змін, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

2. Визначити тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства Белінського Ярослава Петровича, який діє на підставі Статуту Товариства та протоколу Наглядової ради Товариства № 07/12-20 від 07 грудня 2020 року, уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

3. Доручити тимчасово виконуючому обов’язки Голови Правління Товариства Белінському Ярославу Петровичу -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.»

**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 – тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства – Белінського Ярослава Петровича.*

*3. Уповноважити тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства – Белінського Ярослава Петровича 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 – тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства – Белінського Ярослава Петровича.*

*5. Дати згоду Белінському Ярославу Петровичу 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 тимчасово виконуючому обов’язки Голови Правління Товариства – Белінському Ярославу Петровичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи».*

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

Кількість голосів «за» - 276 232 877 голосів акціонерів, що становить 99,9049 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 голосів 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 – 263 068 голосів акціонерів, що становить 0,0951 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 – тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства – Белінського Ярослава Петровича.

3. Уповноважити тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства – Белінського Ярослава Петровича 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 – тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства – Белінського Ярослава Петровича.

5. Дати згоду Белінському Ярославу Петровичу 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 тимчасово виконуючому обов’язки Голови Правління Товариства – Белінському Ярославу Петровичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи».

**Тимчасово виконуючий обов’язки**

**Голови Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.П. Белінський**