



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»**

21034, м. Вінниця, Немирівське шосе, 26; тел. (0432) 62-10-77, факс: 65-54-00,
Офіційна веб-сторінка: <http://vmzhk.vioil.com/index.htm>; e-mail: vmjk@vioil.com, vmjk@vprk.com;
Код в ЄДРЮОФОПтаГФУ: 00373758; UA18300465000000260033011935 в АТ «Ощадбанк».

Протокол № 1

**Лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»
(далі також – «Загальні збори»)**

м. Вінниця

30 травня 2024 року

Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат» (надалі – Товариство),
ідентифікаційний код - 00373758.

Дата проведення Загальних зборів: 24 травня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 травня 2024 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 30 травня 2024 року.

Лічильна комісія у складі трьох осіб:

Голова Лічильної комісії – Савчук Олена Станіславівна,

Член Лічильної комісії – Погорілий Сергій Володимирович,

Член Лічильної комісії – Іваницька Ольга Олександрівна.

Склала даний Протокол №1 про підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів.

Питання № 1 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

«Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, 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 першого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

«1. У зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості для переведення грошових зобов'язань в акції Товариства внести та затвердити зміни та доповнення 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 Голові Правління Товариства 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».

Кількість голосів щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів «за» - 293 656 110 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

зазначеного питання;

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

Рішення прийнято.

Рішення прийняте Загальними зборами по першому питанню порядку денного:

1. У зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості для переведення грошових зобов'язань в акції Товариства внести та затвердити зміни та доповнення 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 Голові Правління Товариства 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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

Підписи Голови та членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис)

Савчук Олена Станіславівна

Член Лічильної комісії


(підпис)

Погорілий Сергій Володимирович

Член Лічильної комісії


(підпис)

Іваницька Ольга Олександрівна