



**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](mailto:vmjk@vioil.com), [vmjk@vprk.com](mailto:vmjk@vprk.com);  
Код в ЄДРЮОФОПтаГФУ: 00373758; UA183004650000000260033011935 в АТ «Ощадбанк».

**Протокол № 2**

**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

25 січня 2024 року

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

Дата проведення Загальних зборів: 22 січня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 січня 2024 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25 січня 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 №2 про підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів.

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

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

**Проект рішення з першого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів, винесеного 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».

**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. 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.

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**



**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](mailto:vmjk@vioil.com), [vmjk@vprk.com](mailto:vmjk@vprk.com);  
Код в ЄДРЮОФОПтаГФУ: 00373758; UA183004650000000260033011935 в АТ «Ошадбанк».

**Протокол № 3**

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

м. Вінниця

25 січня 2024 року

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

Дата проведення Загальних зборів: 22 січня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 січня 2024 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25 січня 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 №3 про підсумки голосування з другого питання порядку денного Загальних зборів.

**Питання № 2 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

«Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК»».

**Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

«1. Обрати членом Наглядової ради на посаду незалежного директора Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки - Гордійчук Тетяну Федорівну;

2. Обрати членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» представника акціонера ТОВ «Актив-ОЖК» з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки - Гончаренка Олега Володимировича;

3. Обрати членом Наглядової ради на посаду незалежного директора Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки - Капшука Степана Павловича;

4. Обрати членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» представника акціонера ТОВ «Актив-ОЖК» з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки - Бігдана Олега Володимировича.»

**Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК»:**

1. За обрання члена Наглядової ради на посаду незалежного директора Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» **Гордійчук Тетяну Федорівну:**

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.

2. За обрання на посаду члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» представника акціонера ТОВ «Актив-ОЖК» **Гончаренка Олега Володимировича:**

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.

3. За обрання члена Наглядової ради на посаду незалежного директора Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» **Капшука Степана Павловича:**

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.

4. За обрання на посаду члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» представника акціонера ТОВ «Актив-ОЖК» **Бігдана Олега Володимировича:**

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 другому питанню порядку денного:**

1. Обрати членом Наглядової ради на посаду незалежного директора Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки - Гордійчук Тетяну Федорівну;

2. Обрати членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» представника акціонера ТОВ «Актив-ОЖК» з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки - Гончаренка Олега Володимировича;

3. Обрати членом Наглядової ради на посаду незалежного директора Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки - Капшука Степана Павловича;

4. Обрати членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» представника акціонера ТОВ «Актив-ОЖК» з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки - Бігдана Олега Володимировича.

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**

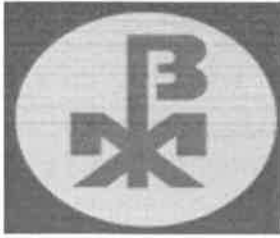
 - Савчук Олена Станіславівна  
(підпис)

**Член Лічильної комісії**

 - Погорілий Сергій Володимирович  
(підпис)

**Член Лічильної комісії**

 - Іваницька Ольга Олександрівна  
(підпис)



**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](mailto:vmjk@vioil.com), [vmjk@vprk.com](mailto:vmjk@vprk.com);  
Код в ЄДРЮОФОПтаГФУ: 00373758; UA18300465000000260033011935 в АТ «Ощадбанк».

**Протокол № 4**

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

м. Вінниця

25 січня 2024 року

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

Дата проведення Загальних зборів: 22 січня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 січня 2024 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25 січня 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 №4 про підсумки голосування з третього питання порядку денного Загальних зборів.

**Питання № 3 Порядку денного Загальних зборів, 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 третього питання, включеного до порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

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

2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» Чаленку 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», 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.

3. 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».

**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 третьому питанню порядку денного:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК».
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», 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.
3. 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.

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)

Тваницька Ольга Олександрівна