



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

21034, м. Вінниця, Немирівське шосе, 26; тел. (0432) 27-46-26, 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

29 грудня 2023 року

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

Дата проведення Загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2023 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 29 грудня 2023 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:**

«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. 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. 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**

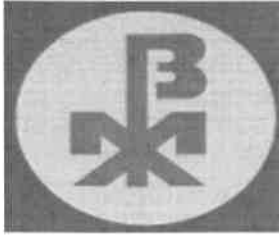
  
(підпис)

**Погорілий Сергій Володимирович**

**Член Лічильної комісії**

  
(підпис)

**Іваницька Ольга Олександрівна**



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

21034, м. Вінниця, Немирівське шосе, 26; тел. (0432) 27-46-26, 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 № 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

29 грудня 2023 року

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

Дата проведення Загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2023 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 29 грудня 2023 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 внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції; обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції внутрішніх положень Товариства».

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

«1. Внести зміни та затвердити «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління» в новій редакції.

2. Визначити Голову Правління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича уповноваженою особою на підписання внутрішніх Положень ПрАТ «Вінницький ОЖК», викладених в новій редакції».

**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 другому питанню порядку денного:**

1. Внести зміни та затвердити «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління» в новій редакції.

2. Визначити Голову Правління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича уповноваженою особою на підписання внутрішніх Положень ПрАТ «Вінницький ОЖК», викладених в новій редакції.

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)

**Игорілий Сергій Володимирович**

**Член Лічильної комісії**

  
(підпис)

**Іваницька Ольга Олександрівна**