



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 ЄДРЮОФОПІТІАГФУ: 00373758; p/p UA18300465000000260033011935 в АТ «Ощадбанк»..

ПРОТОКОЛ №3 від 30 травня 2024 року
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»
(далі також – «Загальні збори»)

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат» (надалі також – «ПрАТ «Вінницький ОЖК»» або «Товариство»), ідентифікаційний код – 00373758.

Дата проведення Загальних зборів: 24 травня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційно (призначено протоколом Наглядової ради №01-05/24 від 01.05.2024).

Дата і час початку голосування:

11 год. 00 хв. 14 травня 2024 року – дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Дата та час завершення голосування: 18 год. 00 хв. 24 травня 2024 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 21 травня 2024 року, відповідно до якого:

- кількість рахунків власників за реєстром – 12 357;
- загальна кількість цінних паперів у випуску – 312 394 000 штук;
- кількість голосуючих цінних паперів – 295 903 114 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 293 656 110 штук, (293 656 110 голосуючих акцій з усіх питань порядку денного), що складає 99,2406 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кворум Загальних зборів наявний.

Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Голова Загальних зборів: Музика Людмила Арсенівна.

Секретар Загальних зборів: Зоря Ірина Олександрівна.

Склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Савчук Олена Станіславівна, члени Лічильної комісії – Погорілий Сергій Володимирович, Іваницька Ольга Олександрівна.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів (Призначені протоколом Наглядової ради №01-05/24 від 01.05.2024):

- Чаленко Дмитро Андрійович – Голова Правління,
- Іщенко Дмитро Маркович – Заступник Голови Правління по правовій роботі,
- Синицина Карина Валеріївна – корпоративний секретар Товариства.

Порядок денний Загальних зборів:

1. 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».

Голова Загальних зборів

Музика Людмила Арсенівна

Секретар Загальних зборів

Зоря Ірина Олександрівна



Порядок голосування на Загальних зборах:

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних Зборах, а саме станом на 21 травня 2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Загальні збори, що скликаються відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затверджений рішенням НКЦПФР 06.03.2023 №236 (далі – «Порядок») в період дії воєнного стану повинні скликатись та проводитись з урахуванням особливостей встановлених Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року №240, в тому числі:

-бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти Товариства, зазначена в повідомленні) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до ПрАТ «Вінницький ОЖК», за місцезнаходженням Товариства).

-у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

-у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 14 травня 2024 року.

Голосування з усіх питань Порядку денного відбулось шляхом використання бюлетенів. Підсумки голосування з кожного питання Порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами (протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів).

З ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

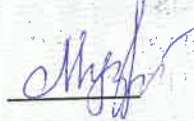
1. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства; обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту, та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Вінницький ОЖК».

Результати голосування з першого питання порядку денного:

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

Голова Загальних зборів



Музика Людмила Арсенівна

Секретар Загальних зборів



Зоря Ірина Олександрівна



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.

Усі зазначені у цьому Протоколі рішення Загальних зборів акціонерів набули чинності з дати підписання лічильною комісією Протоколів про підсумки голосування, а саме 30 травня 2024 року.

Пропозиція Голови Загальних зборів Музики Людмили Арсенівни:

Враховуючи, що порядок денний вичерпано, зауважень по процедурі проведення Загальних зборів не надходило, Загальні збори оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів

Музика Людмила Арсенівна

Секретар Загальних зборів

Зоря Ірина Олександрівна

«З Протоколом ознайомлений»:

Голова Правління

Чаленко Д.А.

Місто Вінниця, Вінницької області, Україна, тридцятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Скutelьник І.А., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Музики Людмили Арсенівни, Зоря Ірини Олександрівни, Чаленко Дмитра Андрійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Музики Людмили Арсенівни, Зоря Ірини Олександрівни, Чаленко Дмитра Андрійовича, які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4670, 4671, 4672

Приватний нотаріус:





Всього прощито
 (або прощунувано),
 пронумеровано
 скріплено печаткою
 аркуша (ів)
 Приватний нотаріус
 Світлана Анічук