



**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; p/p UA18300465000000260033011935 в АТ «Ощадбанк»..

**ПРОТОКОЛ №1 від 10 травня 2024 року  
дистанційних чергових (річних) 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:** 30 квітня 2024 року.

**Спосіб проведення Загальних зборів:** дистанційно (призначено протоколом Наглядової ради №18/1-03/24 від 18.03.2024).

**Дата і час початку голосування:**

11 год. 00 хв. 19 квітня 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. 30 квітня 2024 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 25 квітня 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 – 295 900 942 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 99,2414 % 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 №18/1-03/24 від 18.03.2024):**

- 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 розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2023 рік.

Голова Загальних зборів

Музика Людмила Арсенівна

Секретар Загальних зборів

Зоря Ірина Олександрівна

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку ПрАТ «Вінницький ОЖК».
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою, іпотекою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт), 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.

#### **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 25 квітня 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.

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) – 19 квітня 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).

Голова Загальних зборів

Музика Людмила Арсенівна

Секретар Загальних зборів

Зоря Ірина Олександрівна

### **З ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2023 рік.

#### **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;

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. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2023 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 2023 рік в цілому.

### **З ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку ПрАТ «Вінницький ОЖК».

#### **Результати голосування з другого 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;

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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2023 рік в цілому.
2. По результатам діяльності ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2023 рік затвердити порядок розподілу прибутку в розмірі 101 269 тис. грн. наступним чином: відрахувати частину чистого прибутку у розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства, решту частини чистого прибутку залишити нерозподіленим та направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

### **З ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

#### **Результати голосування з третього 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 третьому питанню порядку денного:**

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік в цілому та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

#### **З ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

4. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою, іпотекою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт), 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.

**Результати голосування з четвертого 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;

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 четвертому питанню порядку денного:**

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 максимальну граничну сукупну вартість укладених зазначених правочинів не більше 40 000 000 000,00 (сорок 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 – Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича 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

Голова Загальних зборів

Музика Людмила Арсенівна

Секретар Загальних зборів

Зоря Ірина Олександрівна

питання.

Встановити максимальну граничну сукупну вартість таких укладених значних правочинів не більше 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень включно.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чаленку Дмитра Андрійовича.

5. Дати згоду Чаленку Дмитру Андрійовичу на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій іншій 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 Голові Правління Товариства – Чаленку Дмитру Андрійовичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.

Усі зазначені у цьому Протоколі рішення Загальних зборів акціонерів набули чинності з дати підписання лічильною комісією Протоколів про підсумки голосування, а саме 10 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**

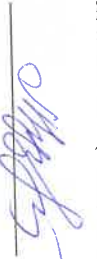
**Секретар Загальних зборів**



**Зоря Ірина Олександрівна**

Прошито, пронумеровано та скріплено підписом і відбитком печатки на 5 (п'яти) аркушах

Голова Загальних зборів



Музика Д.А.

Секретар Загальних зборів



Зоря І.О.

