



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ВІННИЦЬКИЙ ОЛІНОЖИРОВИЙ 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 ЄДРЮОФОПІаГФУ: 00373758; р/р UA18300465000000260033011935 в АТ «Ощадбанк»..

**ПРОТОКОЛ №1 від 25 січня 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:** 22 січня 2024 року.

**Спосіб проведення Загальних зборів:** дистанційно (призначено протоколом Наглядової ради №18-12/23 від 18.12.2023).

**Дата і час початку голосування:**

11 год. 00 хв. 12 січня 2024 року – дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

11 год. 00 хв. 18 січня 2024 року – дата та час оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

**Дата та час завершення голосування:** 18 год. 00 хв. 22 січня 2024 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 17 січня 2024 року, кількість належних їм голосів – 310 228 251, з яких голосуючих – 296 210 942 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 12357.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 293 656 110 (293 656 110 голосуючих акцій з усіх питань порядку денного), що складає 99,1375 % 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 №18-12/23 від 18.12.2023):**

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

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК».

Голова Загальних зборів

Музика Людмила Арсенівна

Секретар Загальних зборів

Зоря Ірина Олександрівна

3. 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.

#### **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 17 січня 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) – 12 січня 2024 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 18 січня 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. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

#### **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;

Голова Загальних зборів



Музика Людмила Арсенівна

Секретар Загальних зборів



Зоря Ірина Олександрівна

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.

**3 ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

2. Про обрання членів Наглядової ради 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. 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.

**3 ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

3. 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.

**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;

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;

Голова Загальних зборів



Музика Людмила Арсенівна

Секретар Загальних зборів



Зоря Ірина Олександрівна

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.

Усі зазначені у цьому Протоколі рішення Загальних зборів акціонерів набули чинності з дати підписання лічильною комісією Протоколів про підсумки голосування, а саме 25 січня 2024 року.

**Пропозиція Голови Загальних зборів Музика Людмила 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 4 (чотириох) аркушах

Голова Загальних зборів

Музика

Секретар Загальних зборів

Зоря

