



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

**ПРОТОКОЛ №2 від 22 березня 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: 18 березня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційно (призначено протоколом Наглядової ради №12/1-02/24 від 12.02.2024).

Дата і час початку голосування:

11 год. 00 хв. 08 березня 2024 року – дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 13 березня 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 штук, (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 №12/1-02/24 від 12.02.2024):

- 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 скасування рішення позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів від 17 листопада 2023 року (Протокол №1 від 17 листопада 2023 року), у зв'язку зі зміною ціни розміщення акцій додаткової емісії, які планується розмістити шляхом переведення грошових зобов'язань Товариства в акції..

Голова Загальних зборів

Музика Людмила Арсенівна

Секретар Загальних зборів

Зоря Ірина Олександрівна

2. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості для переведення грошових зобов'язань Товариства, без здійснення публічної пропозиції.
3. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення на підставі звіту Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням учасників розміщення.
5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, передбачені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
6. Про визначення уповноважених осіб Товариства, якому надаються повноваження, передбачені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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 13 березня 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 – 08 березня 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

3 ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про скасування рішення позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів від 17 листопада 2023 року (Протокол №1 від 17 листопада 2023 року), у зв'язку зі зміною ціни розміщення акцій додаткової емісії, які планується розмістити шляхом переведення грошових зобов'язань Товариства в акції.

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. Скасувати рішення позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів від 17 листопада 2023 року (Протокол №1 від 17 листопада 2023 року).

3 ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості для переведення грошових зобов'язань Товариства, без здійснення публічної пропозиції.

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:

Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на суму 69 275 000 (шістдесят дев'ять мільйонів двісті сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у кількості 277 100 000 (двісті сімдесят сім мільйонів сто тисяч) штук для переведення грошових зобов'язань Товариства, без здійснення публічної пропозиції.

3 ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення на підставі звіту Наглядової ради Товариства.

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:

Прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення на підставі звіту Наглядової ради Товариства.

3 ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Затвердження рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням учасників розміщення.

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. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням учасників розміщення.

2. Оформити та викласти рішення про емісію акцій Товариства в окремому додатку до Протоколу Загальних зборів.

3 ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, передбачені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Результати голосування з п'ятого 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 п'ятому питанню порядку денного:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі додаткової емісії акцій для переведення грошових зобов'язань Товариства, без здійснення публічної пропозиції;

- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

Голова Загальних зборів

Музика Людмила Арсенівна

Секретар Загальних зборів

Зоря Ірина Олександрівна

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

З ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Про визначення уповноважених осіб Товариства, якому надаються повноваження, передбачені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Результати голосування з шостого 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 шостому питанню порядку денного:

Визначити Голову Правління Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та/або неможливості виконання своїх повноважень – тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства, з правом передоручення наданих повноважень будь-якій іншій особі, на підставі виданої довіреності, уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Усі зазначені у цьому Протоколі рішення Загальних зборів акціонерів набули чинності з дати підписання лічильною комісією Протоколів про підсумки голосування, а саме 22 березня 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 5 (п'ять) аркушів

Голова Загальних зборів



Музика Л. А.

Секретар Загальних зборів



Зоря І.О.

Голова Правління



Чаленко Д.А.

