



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

ПРОТОКОЛ №1 від 29 грудня 2023 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 грудня 2023 року.

**Спосіб проведення Загальних зборів:** дистанційно (призначено протоколом Наглядової ради №24-11/23 від 24.11.2023).

**Дата і час початку голосування:**

11 год. 00 хв. 07 грудня 2023 року – дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування.

**Дата та час завершення голосування:** 18 год. 00 хв. 18 грудня 2023 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 13 грудня 2023 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 №24-11/23 від 24.11.2023):

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

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства; обрання уповноваженої особи на

Голова Загальних зборів

Музика Людмила Арсенівна

Секретар Загальних зборів

Зоря Ірина Олександрівна



підписання нової редакції Статуту, та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Вінницький ОЖК».

2. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх в нову редакцію; обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції внутрішніх положень Товариства.

### **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 якого обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних Зборах, а саме станом на 13 грудня 2023 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 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 направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку направлення бюлетенів 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 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, яка 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 вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XIII 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 – 07 грудня 2023 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».

Голова Загальних зборів

Музика Людмила Арсенівна

Секретар Загальних зборів

Зоря Ірина Олександрівна



**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. 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.

**З ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

2. 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.

**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. 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.

Усі зазначені у цьому Протоколі рішення Загальних зборів акціонерів набули чинності з дати підписання лічильною комісією Протоколів про підсумки голосування, а саме 29 грудня 2023 року.

**Пропозиція Голови Загальних зборів Музики Людмили Арсенівни:**

Враховуючи, що порядок денний вичерпано, зауважень по процедурі проведення Загальних зборів не

Голова Загальних зборів

Музика Людмила Арсенівна

Секретар Загальних зборів

Зоря Ірина Олександрівна



надходило, Загальні збори оголошуються закритими.

*Місто Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, Україна.  
Двадцять дев'ятого грудня дві тисячі двадцять третього року.*

*Я, Павлюк І.І., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Музики Людмили Арсенівни та Зорі Ірини Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.*

*Особу Музики Людмили Арсенівни та Зорі Ірини Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за № 1913, 1914*

**Приватний нотаріус:**

**І.І. Павлюк**

**Всього прошито,  
пронумеровано,  
скріплено підписом  
та печаткою**

**\_\_\_\_\_ аркушів**

**Приватний нотаріус І. І. Павлюк**

**Голова Загальних зборів**

**Музика Людмила Арсенівна**

**Секретар Загальних зборів**

**Зоря Ірина Олександрівна**