

Додаток № 1
до Протоколу № 2 дистанційних позачергових
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Вінницький олійножировий комбінат» від 22
березня 2024 року, який є невід'ємною його
частиною

Додаток 17
до Положення про порядок здійснення емісії акцій,
реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій
(пункт 65)

РІШЕННЯ
про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції
Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий
комбінат»
(найменування товариства)

I. Інформація про емітента

1	2	3
1	Загальна інформація про емітента:	
1)	найменування	Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат»
2)	скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ «Вінницький ОЖК»
3)	ідентифікаційний код	00373758
4)	місцезнаходження	Україна, 21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, будинок 26
5)	засоби зв'язку:	
	телефон	(0432) 62-10-77
	адреса електронної пошти	vmjk@vioil.com
6)	інформація про посадових осіб із зазначенням ім'я, року народження, повної назви посади, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: прізвищ, імен, по батькові (за наявності):	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Чаленко Дмитро Андрійович, Посада - Голова Правління рік народження - 1974, основне місце роботи – ПрАТ «Вінницький ОЖК», посада на основному місці роботи: Голова Правління. Нечаєв Олександр Павлович посада - Заступник Голови Правління, рік народження - 1977, основне місце роботи - ПрАТ «Вінницький ОЖК», посада на основному місці роботи - Заступник Голови Правління. Музика Людмила Арсенівна

	<p>посада - Заступник Голови Правління з виробництва, рік народження -1968, основне місце роботи - ПрАТ «Вінницький ОЖК», посада на основному місці роботи - Заступник Голови Правління з виробництва.</p> <p>Іщенко Дмитро Маркович посада - Заступник Голови Правління по правовій роботі, рік народження -1984, основне місце роботи – ПрАТ «Вінницький ОЖК» посада на основному місці роботи - Заступник Голови Правління по правовій роботі.</p> <p>Зоря Ірина Олександрівна посада - Член Правління, рік народження - 1961, основне місце роботи – ПрАТ «Вінницький ОЖК», посада на основному місці роботи – головний бухгалтер.</p> <p>Войтенко Валентин Володимирович посада - Член Правління, рік народження - 1967, основне місце роботи - ПрАТ «Вінницький ОЖК», посада на основному місці роботи – директор виробництва рафінованої дезодорованої олії.</p> <p>Вілінський Сергій Іванович, посада - Заступник Голови Правління, який здійснює функції нагляду, управління ризиками та контролю за діяльністю Товариства; рік народження - 1972, основне місце роботи - ДП «Сантрейд», посада на основному місці роботи - юрисконсульт</p>
<p>голова та члени наглядової ради (за наявності)</p>	<p>Гончаренко Олег Володимирович Посада - Голова Наглядової ради, Рік народження - 1981, основне місце роботи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницька Промислова Компанія», посада на основному місці роботи - начальник юридичного відділу.</p> <p>Гордійчук Тетяна Федорівна посада - Член Наглядової ради незалежний директор, рік народження - 1961, основне місце роботи – Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНД -ПАК», посада на основному місці роботи - головний бухгалтер.</p> <p>Капшук Степан Павлович Посада - Член Наглядової ради незалежний</p>

		директор, рік народження - 1954, основне місце роботи – Асоціація «Укроліапром», посада на основному місці роботи– Генеральний директор. Бігдан Олег Володимирович, Посада - Член Наглядової ради; рік народження – 1979; основне місце роботи – ДП "Сантрейд", посада на основному місці роботи– Заступник генерального директора з юридичних питань та зв'язків з органами влади
	голова та члени ради директорів (за наявності)	-----
	корпоративний секретар (за наявності)	Синицина Карина Валеріївна, рік народження - 1990, основне місце роботи – ПрАТ «Вінницький ОЖК», посада на основному місці роботи – корпоративний секретар.
	головний бухгалтер (за наявності)	Зоря Ірина Олександрівна, рік народження - 1961, основне місце роботи – ПрАТ «Вінницький ОЖК», посада на основному місці роботи – головний бухгалтер.
7)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента:	
	найменування та ідентифікаційний код або ім'я суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН», Ідентифікаційний код 23731031
	місцезнаходження або місце проживання	01011, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 3
	номер реєстрації суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0283
2	Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:	
1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій	станом на дату прийняття рішення про емісію (22.03.2024) розмір статутного капіталу Товариства становить 78 098 500 (сімдесят вісім мільйонів дев'яносто вісім тисяч) гривень 00 копійок
2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	номінальна вартість – 0,25; загальна кількість акцій – 312 394 000 штук.
3)	кількість розміщених товариством акцій кожного типу	Акція проста електронна іменна – 312 394 000
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	Товариство не розміщувало привілейовані акції
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про емісію акцій	станом на дату прийняття рішення про емісію (22.03.2024) 12357
6)	інформація про наявність викуплених та/або прийняття рішення про емісію акцій:	
	кількість	----
	тип	----

	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	----
	форма існування	----
7)	перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника	Товариство з обмеженою відповідальністю «Актив-ОЖК» (Ідентифікаційний код юридичної особи 45021303), 293 656 110 акцій, 94,001840%
3	Інформація про цінні папери емітента:	
1)	інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	Свідоцтво про реєстрацію про випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер 327/1/10, дата реєстрації 03.06.2010, номінальна вартість – 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок), акції прості іменні – 312 394 000 штук, загальна сума випуску - 78 098 500 гривень. Форма випуску акцій та форма існування – бездокументарна. У зв'язку із зміною назви підприємства з «Публічне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат»» на «Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат», 07.07.2017 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, було здійснено перевидачу Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №327/1/10 (дата реєстрації 03.06.2010 р.)
2)	інформація про випуски облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	----
3)	інформація про випуски інших цінних паперів, розміщених емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	----
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передувало кварталу, в якому приймалось рішення про емісію акцій)	754
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	Ліцензія на зберігання пального по вул.Немирівське шосе, 26-Б (з 17.12.2019 по 17.12.2024);

		<p>Ліцензія на зберігання пального по вул.Немирівське шосе, 26-Г (з 17.12.2019 по 17.12.2024);</p> <p>Ліцензія на зберігання пального по вул.Немирівське шосе, 26-Д (з 17.12.2019 по 17.12.2024);</p> <p>Ліцензія на проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів та систем протипожежного захисту (з 08.07.2010-Необмежений);</p> <p>Ліцензія на придбання, зберігання, реалізацію (відпуск), знищення, використання прекурсорів (07.05.2020-07.05.2025);</p> <p>Ліцензія на перевезення небезпечних вантажів (08.06.2012-Необмежений).</p>
3)	<p>відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків))*</p>	
	<p>які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином</p>	<p>ПрАТ «Вінницький ОЖК» уклало з ТОВ «Актив-ОЖК» наступні правочини:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Договір позики (безвідсоткової поворотної фінансової допомоги) №А-05/09/23-Ф від 05.09.2023; сума зобов'язання – 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок. 2. Договір позики (безвідсоткової поворотної фінансової допомоги) №А-11/09/23-Ф від 11.09.2023, сума зобов'язання – 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок. 3. Договір позики (безвідсоткової поворотної фінансової допомоги) №А-13/09/23-Ф від 13.09.2023, сума зобов'язання – 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок. 4. Договір позики (безвідсоткової поворотної фінансової допомоги) №А-15/09/23-Ф від 15.09.2023, сума зобов'язання – 231 300 000,00 (двісті тридцять один мільйон триста тисяч) гривень 00 копійок. <p>Кредитор за кожним укладеним правочином - ТОВ «Актив-ОЖК».</p> <p>Валюта зобов'язання – гривня.</p> <p>Строк і порядок виконання правочинів – ПрАТ «Вінницький ОЖК» зобов'язується повернути надану Позику не пізніше 30 листопада 2023 року. Також умовами договорів передбачено, що ТОВ «Актив-ОЖК» має право витребувати надану Позику достроково, у такому разі ТОВ «Актив-ОЖК» надсилає ПрАТ «Вінницький ОЖК» відповідну вимогу в строк не менш як за 5 (п'ять) робочих днів до дати коли ПрАТ «Вінницький ОЖК» має здійснити дострокове погашення Позики на користь ТОВ «Актив-ОЖК».</p> <p>Відомості про остаточну суму зобов'язання за правочинами – 831 300 000 грн.</p>

		<p>Дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення:</p> <p>- відповідно до вимоги ТОВ «Актив-ОЖК» від 09.10.2023 за вих.№2826-12310090007 строк повернення заборгованості за Договором позики (безвідсоткової поворотної фінансової допомоги) №А-05/09/23-Ф від 05.09.2023 в розмірі 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок до 16.10.2023.</p> <p>- відповідно до вимоги ТОВ «Актив-ОЖК» від 09.10.2023 за вих.№2826-12310090008 строк повернення заборгованості за Договором позики (безвідсоткової поворотної фінансової допомоги) №А-11/09/23-Ф від 11.09.2023 в розмірі 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок до 16.10.2023.</p> <p>- відповідно до вимоги ТОВ «Актив-ОЖК» від 09.10.2023 за вих.№2826-12310090009 строк повернення заборгованості за Договором позики (безвідсоткової поворотної фінансової допомоги) №А-13/09/23-Ф від 13.09.2023 в розмірі 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок до 16.10.2023.</p> <p>- відповідно до вимоги ТОВ «Актив-ОЖК» від 09.10.2023 за вих.№2826-12310090010 строк повернення заборгованості за Договором позики (безвідсоткової поворотної фінансової допомоги) №А-15/09/23-Ф від 15.09.2023 в розмірі 231 300 000,00 (двісті тридцять один мільйон триста тисяч) гривень 00 копійок до 16.10.2023.</p> <p>13.10.2023 ТОВ «Актив-ОЖК» надано згоду на переведення заборгованості ПрАТ «Вінницький ОЖК» в розмірі 831 300 000 грн., що виникла на підставі зазначених вище договорів, в акції ПрАТ «Вінницький ОЖК».</p>
4)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	----
5)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	Товариство не володіє більш ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів) інших юридичних осіб.
6)	відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)	Протягом останніх п'яти років не приймалось рішення про нарахування та виплату дивідендів.
7)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	----
8)	посилання на вебсайт заявника та базу даних особи, яка провадить діяльність з	Посилання на вебсайт Товариства http://vmzhk.vioil.com/shareholders/meetings.html

	оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність заявника, подання якої передбачено відповідно до вимог пункту 9 Положення в форматі універсального показника місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 37 Положення	Посилання на базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу https://smida.gov.ua/db/feed/103249
4	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Фінансові ресурси від розміщення акцій безпосередньо не залучаються у готівковій формі. Використання коштів здійснюється шляхом конвертації заборгованості перед ТОВ "Актив-ОЖК" у акції Товариства. Таким чином, процес випуску акцій відбувається за рахунок зарахування існуючої заборгованості як внеску до статутного капіталу, що не тільки оптимізує структуру капіталу компанії, але й дозволяє уникнути додаткових фінансових витрат на погашення заборгованості. Цей механізм сприяє зміцненню фінансового стану компанії, підвищенню її інвестиційної привабливості та забезпеченню сталого розвитку.
5	Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити	277 100 000 (двісті сімдесят сім мільйонів сто тисяч) акцій простих електронних іменних
6	Номінальна вартість акції	0,25
7	Ринкова вартість акцій	2,98
9	Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про операторів регульованого ринку (на яких перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на таких операторах регульованого ринку) із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЮРО МАРКУСА», Код ЄДРПОУ 34289001, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 158, кв. 66
10	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)	-----
11	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством	Загальними зборами прийнято рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії.
12	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права):	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	-----
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаються, із зазначенням найменування банку та номера поточного	-----

	рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	-----
13	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій	У зв'язку з прийнятим загальними зборами рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій здійснюється в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів. Дата початку етапу розміщення акцій 01.04.2024р. Дата закінчення етапу розміщення акцій 01.06.2024р.
2)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій	Загальними зборами прийнято рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії.
3)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення акцій)	Протягом етапу розміщення акцій (з 01.04.2024 року по 01.06.2024р.) учасником розміщення подається заява (у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та печатки (за наявності), яка надсилається на електронну адресу Товариства, вказану в даному Рішенні про емісію або письмова заява, яка надсилається на поштову адресу Товариства, вказану в даному Рішенні про емісію) на ім'я Голови Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК», в якій зазначаються найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, кількість цінних паперів, що придбаються, реквізити рахунку в цінних паперах, дата заповнення заяви, підпис уповноваженої особи та печатка учасника розміщення), укладається договір купівлі-продажу акцій.
4)	адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій	21034, Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 26; vmjk@vioil.com
5)	строк, порядок та форма оплати акцій	Оплата акцій здійснюється шляхом погашення вимог ТОВ «Актив-ОЖК» до ПрАТ «Вінницький ОЖК» за договорами, вказаними у пп.3 п.4 Розділу I даного Рішення, в результаті чого зобов'язання ПрАТ «Вінницький ОЖК» перед ТОВ «Актив-ОЖК» припиняються, а акції вважаються повністю оплачені. Датою погашення зобов'язань ПрАТ «Вінницький ОЖК» вважається дата зарахування акцій додаткової емісії на рахунок ТОВ «Актив-ОЖК», строк зарахування яких не повинен перевищувати

		15 календарних днів з дати укладення відповідного договору купівлі-продажу акцій, але не пізніше дати затвердження уповноваженим органом результатів емісії акцій. Кількість акцій додаткової емісії, що повинні бути перераховані кожному учаснику розміщення, визначається як співвідношення розміру зобов'язань товариства, визначеного у грошовій формі, перед відповідним учасником розміщення (з урахуванням округлення до суми кратної ринковій вартості однієї акції), до існуючої ринкової вартості однієї акції додаткової емісії.
6)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валютах, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	-----
14	Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	У зв'язку з прийнятим загальними зборами рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій здійснюється в один етап.
15	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі (у кількості меншій від запланованого обсягу акцій, результати емісії акцій, звіт про результати емісії затверджуються на фактичному рівні Наглядовою радою Товариства.
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій	Товариство повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за акції протягом 30 календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії.
17	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій	Товариство повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за акції, протягом двох місяців з дати закінчення розміщення акцій, визначеної цим Рішенням про емісію.
18	Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій	Товариство з обмеженою відповідальністю «Актив-ОЖК» (код ЄДРПОУ 45021303)

* – у разі якщо оплата акцій передбачена майном шляхом зарахування до статутного капіталу товариства вимог до товариства, які виникли до прийняття рішення про емісію

Голова Загальних зборів



Музика Людмила Арсенівна

Секретар Загальних зборів



Зоря Ірина Олександрівна

Прошито, пронумеровано та скріплено підписом і відбитком печатки 9 (дев'ять) аркушів

Голова Загальних зборів



Музика Д.А.

Секретар Загальних зборів



Зоря І.О.

Голова Правління



Чагенко Д.А.

