



*Додаток 1
до Протоколу засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»
№22-09/23 від 22 вересня 2023 року*

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних чергових (річних) Загальних зборах акціонерів (надалі-Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» (надалі-Товариство)
(ідентифікаційний код – 00373758)

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «09» жовтня 2023р.
Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «___» _____ 2023р.
Дата і час початку та завершення голосування: з 11 год. 00 хв. 28 вересня 2023 року до 18 год. 00 хв. 09 жовтня 2023 року.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

УВАГА! Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Реквізити акціонера: Найменування / ПІБ акціонера (ім'я) / ПІБ (ім'я) представника акціонера (за наявності):

Кількість голосів, що належать акціонеру:

Питання № 1 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

1. Про затвердження (визначення) Голови та Секретаря дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК»

Проект рішення з питання № 1 включеного до Порядку денного Загальних зборів:

«Затвердити (визначити) Головою дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» Музику Людмилу Арсенівну. Затвердити (визначити) Секретарем дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» Зорю Ірину Олександрівну»

Варіанти голосування за проект рішення з питання № 1 включеного до порядку денного:

За

Проти

Відмітити вибраний варіант

Питання № 2 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

2. Про розгляд Звіту Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2022 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2022 рік.

Проект рішення з питання № 2 включеного до Порядку денного Загальних зборів:

«1. Роботу Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
2. Затвердити Звіт Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2022 рік в цілому»

Варіанти голосування за проект рішення з питання № 2 включеного до порядку денного:

За

Проти

Відмітити вибраний варіант

(підпис)

(зазначення найменування або імені (ПІБ) акціонера, імені (ПІБ) його представника (за наявності))



Питання № 3 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 3 включеного до Порядку денного Загальних зборів:
3. Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2022 рік.	«1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2022 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 2022 рік в цілому»
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 3 включеного до порядку денного:	
За	Проти
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

Питання № 4 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 4 включеного до Порядку денного Загальних зборів:
4. Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2022 рік та затвердження Звіту та висновку Ревізійної комісії. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК».	«1. Роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2022 рік в цілому. 3. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства»
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 4 включеного до порядку денного:	
За	Проти
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

Питання № 5 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 5 включеного до Порядку денного Загальних зборів:
5. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	«Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік в цілому та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту».
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 5 включеного до порядку денного:	
За	Проти
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

Питання № 6 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 6 включеного до Порядку денного Загальних зборів:
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку ПрАТ «Вінницький ОЖК».	«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2022 рік в цілому. 2. По результатам діяльності ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2022 рік затвердити порядок розподілу прибутку в розмірі 105 893 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 2022 рік не нараховувати та не виплачувати».
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 6 включеного до порядку денного:	



	За	Проти
	<i>Відмітити вибраний варіант</i>	
Питання № 7 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 7 включеного до Порядку денного Загальних зборів:	
7. Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2022 рік	«Затвердити річний звіт ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2022 рік в цілому».	
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 7 включеного до порядку денного:		
	За	Проти
	<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

Питання № 8 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 8 включеного до Порядку денного Загальних зборів:	
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, 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»	«1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції Статуту Товариства. 2. Визначити тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Белінського Ярослава Петровича уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства. 3. Доручити тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства Белінському Ярославу Петровичу - 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»	
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 8 включеного до порядку денного:		
	За	Проти
	<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

Питання № 9 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 9 включеного до Порядку денного Загальних зборів:	
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.	«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»	
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 9 включеного до порядку денного:		
	За	Проти
	<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

Питання № 11 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 11 включеного до Порядку денного Загальних зборів:	
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» та обрання особи, яка	«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК». 2. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Голови	



уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.	Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» Белінського Ярослава Петровича 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»»
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 11 включеного до порядку денного:	
За	Проти
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

Питання № 12 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 12 включеного до Порядку денного Загальних зборів:
12. Прийняття рішення при припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	«1. В зв'язку з приведенням діяльність Товариства до норм чинного законодавства відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства. 2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства»
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 12 включеного до порядку денного:	
За	Проти
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

Питання № 13 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 13 включеного до Порядку денного Загальних зборів:
13. Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію.	«В зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» визнати таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію»
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 13 включеного до порядку денного:	
За	Проти
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

Питання № 14 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 14 включеного до Порядку денного Загальних зборів:
14. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.	«1. В зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та затвердити «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління» в новій редакції. 2. Визначити тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Белінського Ярослава Петровича уповноваженою особою на підписання внутрішніх Положень ПрАТ «Вінницький ОЖК», викладених в новій редакції»
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 14 включеного до порядку денного:	
За	Проти
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	



Питання № 15 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 15 включеного до Порядку денного Загальних зборів:
<p>15. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, 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.</p>	<p>«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позицією, 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 максимальний граничний розмір сукупної вартості укладених зазначених правочинів не більше 40 000 000 000,00 (сорок мільярдів) гривень включно.</p> <p>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 – тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства – Белінського Ярослава Петровича.</p> <p>3. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства – Белінського Ярослава Петровича 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.</p> <p>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 питання. Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з таких укладених правочинів не більше 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень включно. Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства – Белінського Ярослава Петровича.</p> <p>5. Дати згоду Белінському Ярославу Петровичу на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.</p> <p>6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, надані тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства – Белінському Ярославу</p>



	Петровичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи»		
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 15 включеного до порядку денного:			
	За		Проти
	<i>Відмітити вибраний варіант</i>		

(підпис)

(зазначення найменування або імені (ПІБ) акціонера, імені (ПІБ) його представника (за наявності))

(підпис)

(зазначення найменування або імені (ПІБ) акціонера, імені (ПІБ) його представника (за наявності))