

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №11  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ”**

селище Малий Обухів

29.03.2022 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ» (надалі в тексті - ПрАТ «ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ» або Товариство).

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 29.03.2022 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів о 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** Вінницька область, Мурованокуріловецький район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинок 7 “А”, адмінбудинок, приймальня Товариства (приймальна нумерації не має).

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 23.03.2022 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:** - 964 акціонери, які є власниками 8195585 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає - 5293189 голосів.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах бойових дій, пов'язаних з введенням на територію України військ Російської Федерації реєстрація акціонерів та проведення зборів здійснювалось з дотриманням усіх заходів, обумовлених особливим станом в Україні для забезпечення життя та здоров'я громадян під час проведення військових дій.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалось 4 акціонера. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 5293189 голосів.

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.**

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 11 та 14, по яких проводилось кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Миронюк Наталя Вікторівна, члени лічильної комісії Францішко Віктор Васильович, Сулима Михайло Васильович.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**Питання 11.** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення, винесеного на голосування:** . В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати: Дмитрук Руслан Володимирович, Треско Світлана Михайлівна, Река Андрій Васильович. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Дмитрука Руслана Володимировича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5293189 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Треско Світлану Михайлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5293189 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Реку Андрія Васильовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5293189 голосів Рішення прийняте.

**Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Дмитрука Руслана Володимировича, Треско Світлану Михайлівну, Реку Андрія Васильовича терміном повноважень на три роки.**

Голова лічильної комісії

Миронюк Наталя Вікторівна

Член лічильної комісії

Францішко Віктор Васильович

Член лічильної комісії

Сулима Михайло Васильович