

**ПРОТОКОЛ**  
річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«В И Щ Е О Л Ь Ч Е Д А Ї В С Ь К Е »

09.03.2023 року

селище Малий Обухів

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 09 березня 2023 року.

**Початок проведення** річних Загальних зборів акціонерів - 10 година 00 хвилин 09 березня 2023 року.

**Закінчення проведення** річних Загальних зборів акціонерів – 13 година 00 хвилин 09 березня 2023 року.

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:** Вінницька область, Могилів-Подільський район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинок 7"А", адмінкорпус, приймальня Товариства (приймальня нумерації не має).

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах - 09.03.2023 року.

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

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 09.03.2023 року, загальна кількість осіб, які уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та мають голосуючі акції – 4 акціонери. 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.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвався 4 акціонери. **Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, 5293189 голосів. Всі акції є голосуючими з кожного питання, включеного до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

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

**Голова річних Загальних зборів** – Дмитрук Руслан Володимирович,  
**секретар річних Загальних зборів** – Река Андрій Васильович.

**Склад лічильної комісії:** голова лічильної комісії Миронюк Наталя Вікторівна, члени лічильної комісії Францішко Віктор Васильович, Сулима Михайло Васильович.

**На річні Загальні збори акціонерів запрошені:**

-Голова Ревізійної комісії Товариства - Скринник Валентина Володимирівна.

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

**Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”**

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.**

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.
8. Про внесення змін до відомостей про Товариство в єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо засновників Приватного акціонерного товариства “Вищеольчедаївське”
9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”.
11. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович*).

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Миронюк Наталя Вікторівна, члени лічильної комісії Францішко Віктор Васильович, Сулима Михайло Васильович. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Миронюк Наталя Вікторівна, члени лічильної комісії Францішко Віктор Васильович, Сулима Михайло Васильович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався"** щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 5293189 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів**, які не брали участі у голосуванні - відсутня.

**Прийняте рішення:** Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Миронюк Наталя Вікторівна, члени лічильної комісії Францішко Віктор Васильович, Сулима Михайло Васильович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів (*Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович*).

**Основні тези виступу:** Для ведення зборів та оформлення протоколу зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів. Пропонується обрати головою річних Загальних зборів Дмитрука Руслана Володимировича, секретарем – Реку Андрія Васильовича, провести голосування з використанням бюлетенів, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Дмитрука Руслана Володимировича, секретарем – Реку Андрія Васильовича.

- відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався"** щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 5293189 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів**, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

**Прийняте рішення:** Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Дмитрука Руслана Володимировича, секретарем – Реку Андрія Васильовича.

- відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Дмитрук Володимир Іванович).

**Основні тези виступу:** Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2022 рік зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2022 рік попередньо був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства.

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2022 рік та визнати роботу директора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2022 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Результат голосування:**

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 5293189 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2022 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків ревізійної комісії (Доповідач Скринник Валентина Володимирівна).

**Основні тези виступу:** Проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Фінансова звітність Товариства за 2022 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2022 року.

Звіт та висновки Ревізійної комісії зачитані присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування***

"за" – 5293189 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

***кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.***

**Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.**

**Питання 5. СЛУХАЛИ:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович*).

**Основні тези виступу:** Наглядова рада регулярно проводила засідання, приймали активну участь в виробничому процесі. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не встановлено.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об’ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування***

"за" – 5293189 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

***кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.***

**Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

**Питання 6. СЛУХАЛИ:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (*Доповідач Река Андрій Васильович*).

**Основні тези виступу:** Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов’язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах в повному об’ємі.

Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік

**Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.**

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування***

"за" – 5293189 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

***кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.***

**Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.**

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік (Доповідач Река Андрій Васильович).

**Основні тези виступу:** У звітному 2022 році Товариство отримало прибутку сумі 390 тис. грн. Пропонується розподіл прибутку не здійснювати, отриманий прибуток направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Прибуток, отриманий Товариством в 2022 році в сумі 390 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування***

"за" – 5293189 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

***кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.***

**Прийняте рішення:** Прибуток, отриманий Товариством в 2022 році в сумі 390 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Про внесення змін до відомостей про Товариство в єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо засновників Приватного акціонерного товариства “Вищеольчедаївське” (Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович).

**Основні тези виступу:** Інформація про наше Товариство була зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 11.01.1995 року. На той час лише розпочинався процес приватизації. В Установчих документах, які були надані державному реєстратору було зазначено: “Засновником на момент створення Товариства виступила держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області.

За більше як 20 років існування акціонерного товариства процес приватизації завершився. Всі акції, що належали державі в особі Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Вінницькій області були реалізовані на аукціонах фізичним та юридичним особам. Товариство змінювало найменування на Публічне а затім на Приватне акціонерне товариство.

Станом на сьогодні Фонд державного майна України в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області акціями Товариства не володіє, що підтверджено Довідкою, виданою Фондом державного майна України по Вінницькій області та Довідкою про відсутність державної частки в статутному капіталі ПрАТ “Вищеольчедаївське”, виданої ПАТ “Національний депозитарій України”.

Тому назріла необхідність приведення у відповідність відомостей про ПрАТ “Вищеольчедаївське” в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щоб в подальшому усунути незручності та подання довідкових матеріалів до банківських установ та інших структур, пов’язаних з наявністю частки держави у складі засновників, яка публікується у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

**Пропонує:** - внести зміни до інформації про Приватне акціонерне товариство “Вищеольчедаївське”, а саме виведення із складу засновників Фонд державного майна України в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області, в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Внести зміни до інформації про Приватне акціонерне товариство “Вищеольчедаївське”, а саме виведення із складу засновників Фонд державного майна України в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області, в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.*

**Результат голосування:**  
*кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування*

*"за" – 5293189 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);*

*"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);*

*"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);*

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.*

**Прийняте рішення:** *Внести зміни до інформації про Приватне акціонерне товариство “Вищеольчедаївське”, а саме виведення із складу засновників Фонд державного майна України в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області, в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.*

**Питання 9.** СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту (*Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович*).

**Основні тези виступу:** У зв’язку із набранням чинності нової редакції Закону України “Про акціонерні товариства” та вимогою прикінцевих положень Закону про приведення Установчих документів акціонерних товариств у відповідність до норм Закону, необхідно затвердити нову редакцію Статуту Товариства, що була підготовлена та запропонована Наглядною радою, та доручити голові зборів Дмитруку Руслану Володимировичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Вищеольчедаївське” в новій редакції.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі затвердити структуру управління Товариством, як дворівневу.*

Доручити голові зборів Дмитруку Руслану Володимировичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Вищеольчедаївське” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Дмитрука Володимира Івановича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства “Вищеольчедаївське” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами Статуту Товариства.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 5293189 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.**

**Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі затвердити структуру управління Товариством, як дворівневу.**

Доручити голові зборів Дмитруку Руслану Володимировичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Вищеольчедаївське” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Дмитрука Володимира Івановича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства “Вищеольчедаївське” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами Статуту Товариства.

**Питання 10. СЛУХАЛИ:** Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” (Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович).

**Основні тези виступу:** У зв’язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства Наглядовою радою були внесені зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”. Пропонується затвердити їх в новій редакції.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 5293189 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.**



**Прийняте рішення:** *Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції.*

**Питання 11.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович).

**Основні тези виступу:** Законом України “Про акціонерні товариства” передбачається посада Корпоративного секретаря в приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій Товариства 100 і більше осіб, повноваження якого встановлюються Кодексом корпоративного управління. Пропоную прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.*

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування***

"за" – 5293189 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

***кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.***

**Прийняте рішення:** *У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.*

**Питання 12.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства (Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович).

**Основні тези виступу:** Так як новою редакцією Закону та затвердженою редакцією Статуту Товариства не передбачається Ревізійна комісія, пропоную припинення повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме Скринник Валентини Володимирівни, Вознюк Катерини Дмитрівни, Суліми Вячеслава Вячеславовича.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *У зв'язку із статутними змінами припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Скринник Валентини Володимирівни, Вознюк Катерини Дмитрівни, Суліми Вячеслава Вячеславовича.*

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування***

"за" – 5293189 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

***кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.***

**Прийняте рішення:** *У зв'язку із статутними змінами припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Скринник Валентини Володимирівни, Вознюк Катерини Дмитрівни, Суліми Вячеслава Вячеславовича.*

**Питання 13.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. (Доповідач Дмитрук Володимир Іванович).

**Основні тези виступу:** У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 09.03.2023 року по 09.03.2024 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 5293189 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.**

**Прийняте рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 09.03.2023 року по 09.03.2024 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

*При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн..*

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими. Час закінчення зборів 13 година 00 хвилин.

Голова зборів

Дмитрук Руслан Володимирович

Секретар зборів

Река Андрій Васильович

Протокол підписали

Власники 100% голосуючих акцій:

Власник голосуючих акцій

Дмитрук Володимир Іванович

Власник голосуючих акцій

Дмитрук Руслан Володимирович

Власник голосуючих акцій

Река Андрій Васильович

Власник голосуючих акцій

Фермерське господарство  
"Вищеольчедаївське"  
Директор Дмитрук Руслан Володимирович