

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №9  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ»**

м.Вінниця

09.03.2023 року

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

<b>Найменування Товариства:</b>	<i>Приватне акціонерне товариство «Вищеольчедаївське» (надалі в тексті - ПрАТ «Вищеольчедаївське» або Товариство).</i>
<b>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- 09.03.2023 року</i>
<b>Час проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
<b>Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>Вінницька область, Могилів-Подільський район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна 7 “А”, адмінбудинок, приймальня Товариства (приймальня нумерації не має)</i>
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:</b>	<i>- 09.03.2023 року.</i>
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	<i>- 964 акціонери, які є власниками 8195585 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.</i>
<b>Загальна кількість голосуючих акцій:</b>	<i>- 5293189 штук голосуючих акцій</i>
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 4 (чотири) акціонери, які володіють - 5293189 штук голосуючих акцій.</i>
<b>Кворум загальних зборів:</b>	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
<b>Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:</b>	<i>голова лічильної комісії Миронюк Наталя Вікторівна, члени лічильної комісії Францішко Віктор Васильович, Сулима Михайло Васильович.</i>
<b>Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:</b>	<i>- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”</i>

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.**

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

**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*).

**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.

Голова лічильної комісії

Миронюк Наталя Вікторівна

Член лічильної комісії

Францішко Віктор Васильович

Член лічильної комісії

Сулима Михайло Васильович