

**ПРОТОКОЛ**  
річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ»  
що проводяться відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»

26.03.2026 року

с-ще Малий Обухів

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 26 березня 2026 року.**

**Початок проведення** річних Загальних зборів акціонерів - 16 година 00 хвилин 26 березня 2026 року.

**Закінчення проведення** річних Загальних зборів акціонерів – 18 година 00 хвилин 26 березня 2026 року.

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів** 23441, Вінницька область, Могилів-Подільський район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинок 7 "А" адмінбудинок, кабінет Директора (кабінет нумерації не має).

**Дата складення переліку акціонерів**, які мають право на участь у річних Загальних зборах - 26.03.2026 року.

Згідно з переліком акціонерів станом на 26.03.2026 року, **загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів**, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 964 акціонера, які є власниками 8195585 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Загальна кількість осіб, які уклали з депозитарною установою договір 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 голос.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися 4 акціонери. **Загальна кількість голосів акціонерів** - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах- 5293189 голос. 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 реєстраційної комісії:** голова реєстраційної комісії Скринник Валентина Володимирівна, члени реєстраційної комісії: Сулима Вячеслав Вячеславович, Миронюк Наталя Вікторівна.

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.

**Враховуючи те, що акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, знаходяться на місці, та в зв'язку з відсутністю вільних коштів на проведення дистанційних зборів - 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. 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.
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2025 рік.

**Питання 1.** 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 Володимир Іванович).

**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 зборів – Реку Андрія Васильовича, уповноважити їх на підписання протоколу зборів. Так як голосуючі акції лише у чотирьох акціонерів, результати голосування фіксувати в протоколі, 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:

- результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі;
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою річних Загальних зборів Дмитрука Руслана Володимировича, секретарем зборів – Реку Андрія Васильовича;
- уповноважити голову річних Загальних зборів Дмитрука Руслана Володимировича та секретаря зборів Реку Андрія Васильовича підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 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, а саме Дмитрука Володимира Івановича, Дмитрука Руслана Володимировича, Реку Андрія Васильовича, Фермерського господарства “Вищеольчедаївське” в особі Голови ФГ Дмитрука Руслана Володимировича.

#### **Результат голосування:**

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

"за" – 4 акціонери -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:*

*- результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі;*

*- тривалість доповідей не обмежувати;*

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

*- уповноважити голову річних Загальних зборів Дмитрука Руслана Володимировича та секретаря зборів Реку Андрія Васильовича підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;*

*- 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, а саме Дмитрука Володимира Івановича, Дмитрука Руслана Володимировича, Реку Андрія Васильовича, Фермерського господарства “Вищеольчедаївське” в особі Голови ФГ Дмитрука Руслана Володимировича.*

**Питання 2.** Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Дмитрук Володимир Іванович*).

**Основні тези виступу:** Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік попередньо був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства.

Пропонується затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік та визнати роботу Директора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Директора задовільною.*

**Результат голосування:**

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

*“за” – 4 акціонери -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 про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Директора задовільною.*

**Питання 3.** СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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” – 4 акціонери -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 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік (Доповідач Дмитрук Володимир Іванович).

**Основні тези виступу:** Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 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 2025 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.*

**Результат голосування:**

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

"за" — 4 акціонери -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 2025 рік.*

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2025 рік (Доповідач Дмитрук Руслан Володимирович).

**Основні тези виступу:** *У зв'язку із неотриманням прибутку у 2025 році, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.*

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *У зв'язку із неотриманням прибутку у 2025 році, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.*

**Результат голосування:**

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

"за" — 4 акціонери -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).

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Час закінчення зборів 18 година 00 хвилин.

Голова зборів



Дмитрук Руслан Володимирович

Секретар зборів



Река Андрій Васильович

Протокол підписали:  
Власники 100% голосуючих акцій :



Дмитрук Володимир Іванович



Дмитрук Руслан Володимирович

Река Андрій Васильович

Фермерське господарство "Вищеольчедаївське"

Голова ФГ



Дмитрук Руслан Володимирович

