

ПРОТОКОЛ № 1-2022
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ»
(надалі -Товариство, та Загальні збори відповідно)

м. Вінниця

07 вересня 2022 року

Дата проведення Загальних зборів: 02 вересня 2022 року.

Загальні збори проведені дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 29 серпня 2022 року.

Рішення про проведення річних Загальних зборів дистанційно прийняте Наглядовою радою 27 липня 2022 року (Протокол засідання Наглядової ради від 27 липня 2022 року) на підставі «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів у відповідності до п. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 76 Тимчасового порядку Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 27 липня 2022 року) призначена Реєстраційна комісія у складі:

Мосіна Тетяна Вячеславівна

Коцюбинська Ольга Євгенівна

Сержанюк Олександр Олексійович.

Статутний капітал Товариства становить 25 898,00 (двадцять п'ять тисяч вісімсот дев'яносто вісім гривень 00 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 51 796 (п'ятдесят одна тисяча сімсот дев'яносто шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 гривень (нуль гривень 50 копійок) кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук;

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 233 особи.

Відповідно до пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає **44 718 (сорок чотири тисячі сімсот вісімнадцять) штук.**

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів, які уклали договори з депозитарною установою 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах **44 639 (сорок чотири тисячі шістсот тридцять дев'ять) голосів**, що становить **99,82%** голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах визначеного кворум Загальних зборів 99,82% голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори є правомочними.

(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від 07 вересня 2022 року).

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ».

Відповідно до п. 84 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 27 липня 2022 року визначені Голова та Секретар Загальних зборів (Протокол засідання Наглядової ради від 27 липня 2022 року):

Голова Загальних зборів Давиденко Юлія Вікторівна.

Секретар Загальних зборів Деркач Марина Миколаївна.

Відповідно до п. 11 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 27 липня 2022 року визначений персональний склад Лічильної комісії (Протокол засідання Наглядової ради від 27 липня 2022 року):

Голова Лічильної комісії Мосіна Тетяна Вячеславівна.

Член Лічильної комісії Коцюбинська Ольга Євгенівна.

Член Лічильної комісії Сержанюк Олександр Олексійович.

Відповідно п. 39 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 27 липня 2022 року уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Мосіна Тетяна Вячеславівна (Протокол засідання Наглядової ради від 27 липня 2022 року).

Проект порядку денного річних Загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, текст Повідомлення про проведення Загальних зборів були затверджені Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 27 липня 2022 року).

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» на засіданні Наглядової ради визначена дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів, а саме 28 липня 2022 року (Протокол засідання Наглядової ради від 27 липня 2022 року).

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 42 Тимчасового порядку повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України (Протокол засідання Наглядової ради від 27 липня 2022 року). Повідомлення були надіслані 02 серпня 2022 року.

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 42 Тимчасового порядку Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене 01 серпня 2022 року на власному веб – сайті Товариства в мережі Інтернет <http://vinproekt.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013 року № 2826, та п. 42 Тимчасового порядку Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене 01 серпня 2022 року у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>.

Порядок денний річних Загальних зборів був затверджений Наглядовою радою Товариства 18 серпня 2022 року (Протокол засідання Наглядової ради від 18 серпня 2022 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 2. Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**
- 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.**
- 5. Про зміну основного виду економічної діяльності та доповнення нових видів економічної діяльності Товариства.**
- 6. Зміна місцезнаходження Товариства.**
- 7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у Новій редакції.**
- 8. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**
- 9. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість (правочини із заінтересованістю).**
- 10. Про попереднє схвалення договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стратієвський агроресурс» (код ЄДРПОУ 35814671), які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) таких договорів.**

Відповідно п.3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 99 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 01 липня 2022 року був затверджений єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного на річних Загальних зборах (Протокол засідання Наглядової ради від 23 серпня 2022 року).

Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного був розміщений у вільному для акціонерів доступі 23 серпня 2022 року за посиланням: <http://vinproekt.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Порядок голосування на Загальних зборах.

Голосування на річних Загальних зборах розпочалося з 9 години 23 серпня 2022 року.

Голосування на річних Загальних зборах завершилося до 18 години 02 вересня 2022 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» шляхом участі у річних Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» на дату складання переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» які мають право на участь у річних Загальних зборах, а саме: станом на 24 годину 29 серпня 2022 року.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2021 РІК. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	44 639	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2021 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2021 РІК. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	44 639	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2021 РІК.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
--	-------------------	--

«ЗА»	44 639	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2021 РІК.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	44 639	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі - 39,0 тис. грн. Прибуток направити на використання в господарській діяльності Товариства.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО ЗМІНУ ОСНОВНОГО ВИДУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДОПОВНЕННЯ НОВИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	44 639	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Змінити основний вид діяльності та доповнити перелік видів економічної діяльності, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступним КВЕД:

- 52.10. Складське господарство;
 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
 78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування;
 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку;
 93.11 Функціонування спортивних споруд;
 93.13 Діяльність фітнес центрів;
 93.19 Інша діяльність у сфері спорту (основний КВЕД).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗМІНА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	44 639	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити зміну місцезнаходження Товариства з адреси: 21009, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 14 на адресу: 21009, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 14.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ВИКЛАДЕНОГО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	44 639	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 7.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.
 7.2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ УСІХ ДІЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	44 639	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

8.1. Уповноважити директора Товариства Деркач Марину Миколаївну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» у новій редакції.

8.2. Уповноважити Давиденко Юлію Вікторівну здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ТОВАРИСТВОМ ПРАВочИНІВ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ (ПРАВочИНИ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ).**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	44 639	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу із Чернегою Наталією Вячеславівною (14 серпня 1979 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2908000847) про відчуження 3/100 частки комплексу нежитлових будівель по вулиці Київській, 14 в м. Вінниці, загальною площею 443,8 кв.м., що включають в себе: приміщення у виробничому корпусі літ. «А» на другому поверсі приміщення № 2: з № 130 по № 157. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, - 1 932 405,58 гривень.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО ПОПЕРЕДНЄ СХВАЛЕННЯ ДОГОВОРІВ БЕЗВІДСОТКОВОЇ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ З ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАТІВСЬКИЙ АГРОРЕСУРС» (КОД ЄДРПОУ 35814671), ЯКІ МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ПРОТЯГОМ НЕ БІЛЬШ ЯК ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РІШЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ТАКИХ ДОГОВОРІВ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«ЗА»	44 639	86,18
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Надати попередню згоду та схвалити договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стратіївський агроресурс» (код ЄДРПОУ 35814671), які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Гранична сукупна вартість правочинів 20 000 000,00 гривень. Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них Директору Товариства Деркач Марині Миколаївні.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол засідання Лічильної комісії про підсумки голосування від 07 вересня 2022 року. Протокол підписаний членами Лічильної комісії та додається до Протоколу Загальних зборів).

ГОЛОВА ЗБОРІВ

ДАВИДЕНКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

ДЕРКАЧ МАРИНА МИКОЛАЇВНА

ДИРЕКТОР

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ»

ДЕРКАЧ МАРИНА МИКОЛАЇВНА