

ПРОТОКОЛ
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ»
(Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення Загальних зборів: 02 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 вересня 2022 року.

Дата складання Протоколу: 07 вересня 2022 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» зареєстровані власники 44 639 голосуючих акцій Товариства, що складає **99,82%** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п. 99 «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.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «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, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 1. 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 недійсними 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.**

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 2. 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	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**№ 3. 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 недійсними 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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**№ 4. 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 недійсними 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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 5. 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).

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 6. 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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 7. 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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 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.

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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 9. 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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 10. 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 вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

Голова Лічильної комісії _____ Мосіна Тетяна Вячеславівна
Член Лічильної комісії _____ Коцюбинська Ольга Євгенівна
Член Лічильної комісії _____ Сержанюк Олександр Олексійович