

ПРОТОКОЛ № 1-2024
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ»
ідентифікаційний код 07525964
(надалі – ПрАТ «ВПП» або Товариство)

м. Вінниця

19 грудня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 16 грудня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 29 листопада 2024 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 29 листопада 2024 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 16 грудня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах- 11 грудня 2024 року.

Рішення про проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою 14 листопада 2024 року (Протокол №14-10-2024 засідання Наглядової ради від 14 листопада 2024 року) у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Порядок повідомлення акціонерів про призначення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВПП»:

- персональне повідомлення про призначення на 16 грудня 2024 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВПП» надіслано акціонерам через депозитарну систему України **14 листопада 2024 року**.
- текст повідомлення з проектом порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВПП», призначених на 16 грудня 2024 року, розміщені на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою: <http://vinproekt.pat.ua/> та базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків за адресою: <https://smida.gov.ua/> **14 листопада 2024 року**.

Рішенням Наглядової ради 14 листопада 2024 року (Протокол №14-10-2024 засідання Наглядової ради від 14 листопада 2024 року) визначені **робочі органи Загальних зборів**:

Реєстраційна комісія у складі: голова Пилявець Олена Вікторівна, члени Піменова Наталя Олександрівна, Григорян Рада Кімівна.

Лічильна комісія у складі: голова Пилявець Олена Вікторівна, члени Піменова Наталя Олександрівна, Григорян Рада Кімівна.

Голова Загальних зборів Чернега Борис Федорович.

Секретар Загальних зборів Чернега Тетяна Борисівна.

Уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Мосіна Тетяна Вячеславівна.

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.

Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ВПП» 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**.

Виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), визначено:

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів 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.

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» призначені на 16 грудня 2024 року, є правомочними.

Голова Загальних зборів Чернега Борис Федорович

Секретар Загальних зборів Чернега Тетяна Борисівна

(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від 19 грудня 2024 року).

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВПП».

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів та єдиний бюлетень для голосування, затверджені Наглядовою радою Товариства 29 листопада 2024 року (Протокол №29-11-2024 засідання Наглядової ради від 29 листопада 2024 року).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://vinproekt.pat.ua/> 29 листопада 2024 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 29 листопада 2024 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 16 грудня 2024 року.

Порядок та принцип голосування на Загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ВПП» шляхом участі у річних Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання єдиного бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ВПП» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПрАТ «ВПП» які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВПП» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

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».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКАЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» 16 ГРУДНЯ 2024 РОКУ:

1. Звіт Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово -господарської діяльності за 2023 рік.
3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
4. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість (правочини із заінтересованістю).
5. Про попереднє схвалення договорів 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. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) таких договорів.
6. 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. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.
7. Про надання згоди та схвалення договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення.

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

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2023 РІК. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова Загальних зборів Чернега Борис Федорович

Секретар Загальних зборів Чернега Тетяна Борисівна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

(Протокол № 1 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 19 грудня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2023 РІК.**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

(Протокол № 2 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 19 грудня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2023 РІК.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити збиток Товариства за 2023 рік у сумі -2943,2 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Голова Загальних зборів Чернега Борис Федорович

Секретар Загальних зборів Чернега Тетяна Борисівна

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити збиток Товариства за 2023 рік у сумі -2943,2 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

(Протокол № 3 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 19 грудня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу із Товариством з обмеженою відповідальністю «Стратіївський агроресурс» (код ЄДРПОУ 35814671) про відчуження 2/25 частки комплексу нежитлових будівель ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» (код ЄДРПОУ 07525964), площею 1122,60 кв.м., що включають у себе: приміщення в виробничому корпусі літ. «А»: на VII-му поверсі, приміщення № 9: з № 1 по № 38 - площею 556,4 кв.м.; на VIII-му поверсі, приміщення № 10: з № 1 по № 23, площею 566,2 кв.м., що розташовані за адресою: вул. Київська, 14, м. Вінниця. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, - 2 200 000,00 гривень.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу із Товариством з обмеженою відповідальністю «Стратіївський агроресурс» (код ЄДРПОУ 35814671) про відчуження 2/25 частки комплексу нежитлових будівель ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» (код ЄДРПОУ 07525964), площею 1122,60 кв.м., що включають у себе: приміщення в виробничому корпусі літ. «А»: на VII-му поверсі, приміщення № 9: з № 1 по № 38 - площею 556,4 кв.м.; на VIII-му поверсі, приміщення № 10: з № 1 по № 23, площею 566,2 кв.м., що розташовані за адресою: вул. Київська, 14, м. Вінниця. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, - 2 200 000,00 гривень.

(Протокол № 4 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 19 грудня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО ПОПЕРЕДНЄ СХВАЛЕННЯ ДОГОВОРІВ 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. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ТАКИХ ДОГОВОРІВ.**

Голова Загальних зборів Чернега Борис Федорович

Секретар Загальних зборів Чернега Тетяна Борисівна

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

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

ПРИЙНЯТЕ 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.

(Протокол № 5 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 19 грудня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **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. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ.**

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

У зв'язку з неможливістю на дату проведення даних Загальних зборів визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, необхідно прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами значних правочинів граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) грн., предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- 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;
- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), корпоративних прав, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, підряду, надання послуг та будь-яких інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання;
- разове продовження строку дії укладених договорів щодо прийняття грошових зобов'язань не більше ніж на п'ять років

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з усіма змінами та доповненнями, та операцій з майном (майновими права) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок)

Голова Загальних зборів Чернега Борис Федорович

Секретар Загальних зборів Чернега Тетяна Борисівна

Надати директору Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами;
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) директору Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

У зв'язку з неможливістю на дату проведення даних Загальних зборів визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, необхідно прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами значних правочинів граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) грн., предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- 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;
- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), корпоративних прав, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, підряду, надання послуг та будь-яких інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання;
- разове продовження строку дії укладених договорів щодо прийняття грошових зобов'язань не більше ніж на п'ять років

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з усіма змінами та доповненнями, та операцій з майном (майновими права) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок)

Надати директору Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами;
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) директору Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Голова Загальних зборів Чернега Борис Федорович

Секретар Загальних зборів Чернега Тетяна Борисівна

(Протокол № 6 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 19 грудня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ ТА СХВАЛЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Надати згоду та схвалити договір купівлі продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 09 квітня 2024 року, зареєстрованого в реєстрі за № 407 та договір про визначення часток у праві спільної сумісної власності на земельну ділянку від 10 травня 2024 року, зареєстрованого в реєстрі за № 541, згідно яких відбулось придбання 2/5 частки земельної ділянки, разом з іншими співвласниками нерухомого майна, загальною площею 0,8136 га, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, буд. 14, кадастровий номер 0510100000:01:036:0235 у Вінницької міської ради. Вартість майна, що є предметом правочину - 4 064 152 гривень.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Надати згоду та схвалити договір купівлі продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 09 квітня 2024 року, зареєстрованого в реєстрі за № 407 та договір про визначення часток у праві спільної сумісної власності на земельну ділянку від 10 травня 2024 року, зареєстрованого в реєстрі за № 541, згідно яких відбулось придбання 2/5 частки земельної ділянки, разом з іншими співвласниками нерухомого майна, загальною площею 0,8136 га, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, буд. 14, кадастровий номер 0510100000:01:036:0235 у Вінницької міської ради. Вартість майна, що є предметом правочину - 4 064 152 гривень.

(Протокол № 7 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 19 грудня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів Чернега Борис Федорович

Секретар Загальних зборів Чернега Тетяна Борисівна