

ПРОТОКОЛ № 1-2026
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЄКТНИЙ
ІНСТИТУТ»
ідентифікаційний код 07525964
(надалі – ПРАТ «ВПП» або Товариство)

м. Вінниця

26 серпня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 20 серпня 2026 року.
Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 05 серпня 2026 року та 14 серпня 2026 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 05 серпня 2026 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 20 серпня 2026 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах- 17 серпня 2026 року.

Рішення про проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою 20 липня 2026 року (Протокол засідання Наглядової ради від 20 липня 2026 року) відповідно 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 20 серпня 2026 року річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ВПП» надіслано акціонерам через депозитарну систему України **20 липня 2026 року.**
- текст повідомлення з проєктом порядку денного та проєкти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ВПП», призначених на 20 серпня 2026 року, розміщені на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою: <https://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/> **20 липня 2026 року.**

Рішенням Наглядової ради 29 липня 2026 року (Протокол засідання Наглядової ради від 29 липня 2026 року) до проєкту порядку денного внесені доповнення.

Порядок повідомлення акціонерів про внесення доповнень до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ВПП»:

- персональне повідомлення про внесення доповнень до проєкту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ВПП» надіслано акціонерам через депозитарну систему України **30 липня 2026 року.**
- текст повідомлення з доповненнями до проєкту порядку денного розміщені на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою: <https://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/> **30 липня 2026 року.**

Рішенням Наглядової ради 20 липня 2026 року (Протокол засідання Наглядової ради від 20 липня 2026 року) визначені **робочі органи Загальних зборів:**

Реєстраційна комісія у складі: голова Волошенюк Євгенія Андріївна, члени Діденко Катерина Федорівна, Григорян Рада Кімівна.

Лічильна комісія у складі: голова Волошенюк Євгенія Андріївна, члени Діденко Катерина Федорівна, Григорян Рада Кімівна.

Голова Загальних зборів Маргулець Каріна Ігорівна.

Секретар Загальних зборів Чернега Тетяна Борисівна.

Голова Загальних зборів Маргулець Каріна Ігорівна

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 шістьсот тридцять дев'ять) голосів, що становить 99,82% голосуючих акцій Товариства.

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЄКТНИЙ ІНСТИТУТ» призначені на 20 серпня 2026 року, є правомочними.

(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від 26 серпня 2026 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, єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства, затверджені Наглядовою радою Товариства 05 серпня 2026 року та 14 серпня 2026 року (Протоколи Засідання Наглядової ради від 05 серпня 2026 року та 14 серпня 2026 року).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <https://vinproekt.pat.ua/> 05 серпня 2026 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <https://vinproekt.pat.ua/> 14 серпня 2026 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 бюлетенів 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 бюлетенів 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».

Голова Загальних зборів Маргулець Каріна Ігорівна

Секретар Загальних зборів Чернега Тетяна Борисівна

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЄКТНИЙ ІНСТИТУТ» 20 СЕРПНЯ 2026
РОКУ:**

Питання 1. Звіт Наглядової ради за 2024-2025 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Питання 2. Затвердження результатів фінансово -господарської діяльності за 2024-2025 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Питання 3. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Питання 4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Питання 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.

Питання 7. Про затвердження правочинів Товариства, укладених у 2024-2025 роках до дати проведення Загальних зборів.

Питання 8. Про попереднє схвалення договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стратіївський агроресурс» (код прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) таких договорів.

Питання 9. Про затвердження ліквідації частини знищених основних засобів

Питання 10. Про надання згоди на укладення договорів про визначення часток у праві спільної сумісної власності на земельну ділянку

Питання 11. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість (правочини із заінтересованістю)

Питання 12. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість (правочини із заінтересованістю).

**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 2024-2025 РОКИ.
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024-2025 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

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.

Голова Загальних зборів Маргулець Каріна Ігорівна

Секретар Загальних зборів Чернега Тетяна Борисівна

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024-2025 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

(Протокол № 1 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 26 серпня 2026 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 2024-2025 РОКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки.

Затвердити збиток Товариства за 2024 рік у сумі -1133,1тис. грн.

Затвердити збиток Товариства за 2025 рік у сумі -1142,5тис. 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

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 2024-2025 роки.

Затвердити збиток Товариства за 2024 рік у сумі -1133,1тис. грн.

Затвердити збиток Товариства за 2025 рік у сумі -1142,5тис. грн.

Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

(Протокол № 2 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 26 серпня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

голова Наглядової ради Чернега Борис Федорович

член Наглядової ради Чернега Наталія Вячеславівна

член Наглядової ради Чернега Тетяна Борисівна

Голова Загальних зборів Маргулець Каріна Ігорівна

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:

У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

голова Наглядової ради Чернега Борис Федорович

член Наглядової ради Чернега Наталія Вячеславівна

член Наглядової ради Чернега Тетяна Борисівна

(Протокол № 3 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 26 серпня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ОБРАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЄКТНИЙ ІНСТИТУТ» у складі:

член Наглядової ради Чернега Борис Федорович

член Наглядової ради Чернега Наталія Вячеславівна

член Наглядової ради Чернега Тетяна Борисівна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:***Кандидатура ЧЕРНЕГИ БОРИСА ФЕДОРОВИЧА***

	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

Кандидатура ЧЕРНЕГИ НАТАЛІЇ ВЯЧЕСЛАВІВНИ

	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

Голова Загальних зборів Маргулець Каріна Ігорівна

Секретар Загальних зборів Чернега Тетяна Борисівна

Кандидатура ЧЕРНЕГИ ТЕТЯНИ БОРИСІВНИ

	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:

Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЄКТНИЙ ІНСТИТУТ» у складі:

член Наглядової ради Чернега Борис Федорович

член Наглядової ради Чернега Наталія Вячеславівна

член Наглядової ради Чернега Тетяна Борисівна

(Протокол № 4 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 26 серпня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

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 умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

(Протокол № 5 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 26 серпня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів Маргулець Каріна Ігорівна

Секретар Загальних зборів Чернега Тетяна Борисівна

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, підяду, 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.

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

Голова Загальних зборів Маргулець Каріна Ігорівна

Секретар Загальних зборів Чернега Тетяна Борисівна

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.

(Протокол № 6 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 26 серпня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ТОВАРИСТВА, УКЛАДЕНИХ У 2024-2025 РОКАХ ДО ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Голова Загальних зборів Маргулець Каріна Ігорівна

Секретар Загальних зборів Чернега Тетяна Борисівна

Затвердити правочини, які укладенні Товариством в 2024-2025 роках до дати проведення Загальних зборів, а саме договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стратіївський агроресурс» (код ЄДРПОУ 35814671).

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.

ПРИЙНЯТЄ РІШЕННЯ:

Затвердити правочини, які укладенні Товариством в 2024-2025 роках до дати проведення Загальних зборів, а саме договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стратіївський агроресурс» (код ЄДРПОУ 35814671).

(Протокол № 7 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 26 серпня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: ПРО ПОПЕРЕДНЄ СХВАЛЕННЯ ДОГОВОРІВ БЕЗВІДСОТКОВОЇ ПОВОРотної ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ З ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАТІЇВСЬКИЙ АГРОРЕСУРС» (КОД ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РІШЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ТАКИХ ДОГОВОРІВ.

Проект рішення з восьмого 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 10 000 000 гривень. Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них Директору Товариства Маргулець Каріні Ігорівні.

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.

Голова Загальних зборів Маргулець Каріна Ігорівна

Секретар Загальних зборів Чернега Тетяна Борисівна

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 10 000 000 гривень. Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них Директору Товариства Маргулець Каріні Ігорівні.

(Протокол № 8 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 26 серпня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЛІКВІДАЦІЇ ЧАСТИНИ ЗНИЩЕНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.**

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Затвердити припинення права власності та ліквідацію частини знищених основних засобів, від 15.10.2024 року, а саме будівлі «Гараж літера «Ж» та «Сарай літера «Ж1», що знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, буд.14, що належать на підставі рішення Замостянського районного суду міста Вінниці від 15 листопада 2011 року, справа № 2-2287/11 Приватному акціонерному товариству «Вінницький проектний інститут», в зв'язку із фізичним зносом, що спричинило повну непридатність та призвело до їх саморуйнування.

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 припинення права власності та ліквідацію частини знищених основних засобів, від 15.10.2024 року, а саме будівлі «Гараж літера «Ж» та «Сарай літера «Ж1», що знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, буд.14, що належать на підставі рішення Замостянського районного суду міста Вінниці від 15 листопада 2011 року, справа № 2-2287/11 Приватному акціонерному товариству «Вінницький проектний інститут», в зв'язку із фізичним зносом, що спричинило повну непридатність та призвело до їх саморуйнування.

(Протокол № 9 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 26 серпня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОК У ПРАВІ СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ.**

Голова Загальних зборів Маргулець Каріна Ігорівна

Секретар Загальних зборів _ Чернега Тетяна Борисівна

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Надати згоду на укладення договорів про визначення часток у праві спільної сумісної власності на земельну ділянку, загальною площею 0,8316 га, кадастровий номер – 0510100000:01:036:0235, розташованої за адресою: Вінницька область, Вінницький район, м. Вінниця, вулиця Київська, буд. 14, призначення якої – 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Яка належить на праві спільної сумісної власності ПРАТ «Вінницький проектний інститут», ТОВ «Корпус-Т, ТОВ «Стратіївський агроресурс», Чернезі Борису Федоровичу, Чернезі Наталі Вячеславівні на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 09.04.2024 року, за реєстром № 407 та договору про визначення часток у праві спільної сумісної власності на земельну ділянку від 10 травня 2024 року, зареєстрованого в реєстрі за № 541, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного договорів з усіма змінами та доповненнями до них Директору Товариства Маргулець Каріні Ігорівні.

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 договорів про визначення часток у праві спільної сумісної власності на земельну ділянку, загальною площею 0,8316 га, кадастровий номер – 0510100000:01:036:0235, розташованої за адресою: Вінницька область, Вінницький район, м. Вінниця, вулиця Київська, буд. 14, призначення якої – 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Яка належить на праві спільної сумісної власності ПРАТ «Вінницький проектний інститут», ТОВ «Корпус-Т, ТОВ «Стратіївський агроресурс», Чернезі Борису Федоровичу, Чернезі Наталі Вячеславівні на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 09.04.2024 року, за реєстром № 407 та договору про визначення часток у праві спільної сумісної власності на земельну ділянку від 10 травня 2024 року, зареєстрованого в реєстрі за № 541, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного договорів з усіма змінами та доповненнями до них Директору Товариства Маргулець Каріні Ігорівні.

(Протокол № 10 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 26 серпня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ОДИНАДЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Голова Загальних зборів Маргулець Каріна Ігорівна

Секретар Загальних зборів Чернега Тетяна Борисівна

Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу із Товариством з обмеженою відповідальністю «Корпус А» (код ЄДРПОУ 46258783) про відчуження 1/10 частки комплексу нежитлових будівель ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» (код ЄДРПОУ 07525964), загальною площею 1438,1 кв.м., що включають у себе: приміщення, позначені літерою «А», поверх № 1, відокремлене приміщення № 2, приміщення №№ 64-84 та №№ 87-94, площею 466,6 кв.м., приміщення, позначені літерою «А», поверх № 3, відокремлене приміщення № 5, приміщення №№ 1-36, площею 560,6 кв.м., приміщення, позначені літерою «Б», поверх № 4, відокремлене приміщення № 7, приміщення №№ 1-27, приміщення № 135 та № 138, площею 410,9 кв.м., що розташовані за адресою: вул. Київська, 14, м. Вінниця. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, - 2 213 980,00 гривень з ПДВ.

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 «Корпус А» (код ЄДРПОУ 46258783) про відчуження 1/10 частки комплексу нежитлових будівель ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» (код ЄДРПОУ 07525964), загальною площею 1438,1 кв.м., що включають у себе: приміщення, позначені літерою «А», поверх № 1, відокремлене приміщення № 2, приміщення №№ 64-84 та №№ 87-94, площею 466,6 кв.м., приміщення, позначені літерою «А», поверх № 3, відокремлене приміщення № 5, приміщення №№ 1-36, площею 560,6 кв.м., приміщення, позначені літерою «Б», поверх № 4, відокремлене приміщення № 7, приміщення №№ 1-27, приміщення № 135 та № 138, площею 410,9 кв.м., що розташовані за адресою: вул. Київська, 14, м. Вінниця. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, - 2 213 980,00 гривень з ПДВ.

(Протокол № 11 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 26 серпня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу із Черногою Артьомом Борисовичем (РНОКПП 3967505530) про відчуження 1/100 частки комплексу нежитлових будівель ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» (код ЄДРПОУ 07525964), площею 137,7 м.кв., що включають у себе: приміщення, позначені літерою «А», поверх № 1, відокремлене приміщення № 2, приміщення №№ 1-4 та №№ 85-86, що розташовані за адресою: вул. Київська, 14, м. Вінниця. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, - 241 708,00 грн. з ПДВ.

Голова Загальних зборів Маргулець Каріна Ігорівна

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:

Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу із Черногою Артьомом Борисовичем (РНОКПП 3967505530) про відчуження 1/100 частки комплексу нежитлових будівель ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» (код ЄДРПОУ 07525964), площею 137,7 м.кв., що включають у себе: приміщення, позначені літерою «А», поверх № 1, відокремлене приміщення № 2, приміщення №№ 1-4 та №№ 85-86, що розташовані за адресою: вул. Київська, 14, м. Вінниця. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, - 241 708,00 грн. з ПДВ.

(Протокол № 12 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 26 серпня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів Маргулець Каріна Ігорівна

Секретар Загальних зборів Чернега Тетяна Борисівна