

ПРОТОКОЛ № 1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА
ФАБРИКА» (ідентифікаційний код 30453389
(надалі - Товариство, та Загальні збори відповідно)

м. Вінниця

22 грудня 2023 року

Загальні збори проведені в порядку, визначеному статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата проведення Загальних зборів: 21 грудня 2023 року.

На дату проведення Загальних зборів складений реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Статутний капітал Товариства становить 227 703 (двісті двадцять сім тисяч сімсот три гривні 00 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділено на 910 812 (дев'яносто десять тисяч вісімсот дванадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) гривень кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 5 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає 910 812 (дев'яносто десять тисяч вісімсот дванадцять) штук.

У Загальних зборах взяли участь акціонери, які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства, а саме:

Гайдар Оксана Юрївна, податковий номер 2208315882, яка володіє 12 526 шт. голосуючих акцій, що становить 1,38% голосуючих акцій Товариства;

Семенюк Любов Артемівна, податковий номер 2023105824, яка володіє 731 011 шт. голосуючих акцій, що становить 80,26% голосуючих акцій Товариства;

Семенюк Ігор Вячеславович, податковий номер 2943206252, який володіє 78 398 шт. голосуючих акцій, що становить 8,61% голосуючих акцій Товариства;

Семенюк Сергій В'ячеславович, податковий номер 3285704813, який володіє 86 877 шт. голосуючих акцій, що становить 9,54% голосуючих акцій Товариства;

Фоніцька Людмила Володимирівна, податковий номер 2418408743, яка володіє 2 000 шт. голосуючих акцій, що становить 0,22% голосуючих акцій Товариства.

Голова Загальних зборів Семенюк Любов Артемівна.

Секретар Загальних зборів Гайдар Оксана Юрївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт ревізора за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора.
3. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2022 рік, затвердження порядку розподілу прибутку.
4. Про приведення у відповідність до законодавства відомостей про місцезнаходження Товариства.
5. Про доповнення нових видів економічної діяльності Товариства.
6. Визначення структури управління Товариством.
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. Прийняття рішення про створення та припинення органів управління Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства.
11. Обрання наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради.



13. Затвердження Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган у новій редакції.

14. 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.

15. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

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

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2022 РІК, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2022 рік. Роботу правління визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 910 812 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ЗВІТ РЕВІЗОРА ЗА 2022 РІК. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИСНОВКІВ РЕВІЗОРА.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізора за 2022 рік. Роботу ревізора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 910 812 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2022 РІК, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ.

Формулювання рішення:

1. Затвердити результати фінансово – господарської діяльності за 2022 рік.

2. Затвердити прибуток Товариства за 2022 рік в сумі 23 783 тис. грн.

Розподілити прибуток наступним чином:

Фонд матеріальної допомоги 2,6 тис. грн. або 0,1 %.

Фонд реконструкції та розвитку виробництва 10244 тис. грн. або 43 %.

Повищення обігових коштів 13536,4 тис. грн. або 56,9 %.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 910 812 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПРО ПРИВЕДЕННЯ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ВІДОМОСТЕЙ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.

**Формулювання рішення:**

Привести у відповідність до Постанови ВРУ від 17.07.2020р. «Про утворення та ліквідацію районів» відомості про місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА», та визначити місцезнаходження за адресою: 21018, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вул. Р. Скалецького, будинок 15.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 910 812 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО****ПРО ДОПОВНЕННЯ НОВИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.****Формулювання рішення:**

Доповнити перелік видів економічної діяльності, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступним КВЕД:
22.22 Виробництво тари з пластмас

Підсумки голосування:

«ЗА» - 910 812 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО****ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.****Формулювання рішення:**

Визначити структуру управління Товариством дворівневою.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 910 812 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.
ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ВИКЛАДЕНОГО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

Формулювання рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 910 812 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**ВОСЬМЕ 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.

Формулювання рішення:

1. Уповноважити голову правління підписати Статут Товариства у новій редакції.
2. Уповноважити керівника Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 910 812 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

Формулювання рішення:

У зв'язку із прийняттям Статуту Товариства у новій редакції, утворити орган управління - наглядову раду, ліквідувати ревізійний орган - ревізора.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 910 812 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗОРА ТОВАРИСТВА.

Формулювання рішення:

Припинити повноваження ревізора Цінської Тетяни Миколаївни.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 910 812 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ОБРАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

Формулювання рішення:

Обрати наглядову раду **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА»** у складі:

- Семенюк Сергій В'ячеславович (акціонер Товариства);
- Фоніщка Людмила Володимирівна (акціонер Товариства),
- Цінська Тетяна Миколаївна (представник акціонера Семенюка Ігоря Вячеславовича)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 910 812 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ДВАНАДЦЯТЕ 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.

Формулювання рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Визначити голову правління уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 910 812 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 910 812 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ 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.

Формулювання рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав;
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо,
- правочинів щодо реалізації Товариством виробленої продукції, склобанки, тари, піддонів;
- депозитних договорів та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 600 (шістсот) мільйонів гривень.

Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них голові ради директорів Товариства Семенюк Любові Артемівни.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 910 812 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.



П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Формулювання рішення:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАВІ», код за ЄДРПОУ 23101867, суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства. Надати повноваження голові правління Товариства укласти з ТОВ «ТАВІ» договір на надання аудиторських послуг.

У випадку виникнення обставин, які унеможливають укладання договору з ТОВ «ТАВІ» (23101867) надати повноваження наглядові раді Товариства обрати іншого суб'єкта аудиторської діяльності з наступним укладанням головою правління Товариства договору на надання аудиторських послуг.

Всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті, з усіх питань порядку денного проведені голосування та прийняті відповідні рішення.

Голова Загальних зборів

Семенюк Любов Артемівна

Секретар Загальних зборів

Гайдар Оксана Юрївна

Протокол Загальних зборів підписаний всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Гайдар Оксана Юрївна

Семенюк Любов Артемівна

Семенюк Ігор Вячеславович

Семенюк Сергій В'ячеславович

Фоніцька Людмила Володимирівна



Місто Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, Україна, двадцять сім грудня, дві тисячі двадцять третього року.

Я, Дунаєвська С.М., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Семенюк Любові Артемівни, Гайдар Оксани Юрївни, Семенюка Ігоря Вячеславовича, Семенюка Сергія В'ячеславовича, Фоніцької Людмили Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Семенюк Любові Артемівни, Гайдар Оксани Юрївни, Семенюка Ігоря Вячеславовича, Семенюка Сергія В'ячеславовича, Фоніцької Людмили Володимирівни, які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1215, 1216, 1217, 1218, 1219

Приватний нотаріус

