

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА»
ідентифікаційний код 30453389
(надалі -Товариство, та Загальні збори відповідно)

м. Вінниця

23 серпня 2024 року

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

Дата проведення Загальних зборів: 22 серпня 2024 року.

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

Рішення про проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою 15 серпня 2024 року (Протокол засідання Наглядової ради від 15 серпня 2024 року) відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства.

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 Юріївна, 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 Юріївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКАЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА» 22 СЕРПНЯ 2024 РОКУ

1. Звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2023 рік, затвердження порядку розподілу прибутку.

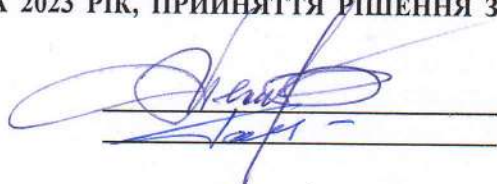
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

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 ПРАВЛІННЯ ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2023 РІК, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Голова Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



Семенюк Любов Артемівна
Гайдар Оксана Юріївна

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2023 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2023 рік. Роботу правління визнати задовільною.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2023 РІК, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ.**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

1. Затвердити результати фінансово – господарської діяльності за 2023 рік.

2. Затвердити прибуток Товариства за 2023 рік в сумі 24 914 тис. грн.

Розподілити прибуток наступним чином:

Фонд матеріальної допомоги 154 тис. грн. або 0,6 %.

Фонд реконструкції та розвитку виробництва 24760 тис. грн. або 99,4 %.

Поповнення обігових коштів 0 тис. грн. або 0 %.

Підсумки голосування:

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити результати фінансово – господарської діяльності за 2023 рік.

2. Затвердити прибуток Товариства за 2023 рік в сумі 24 914 тис. грн.

Розподілити прибуток наступним чином:

Фонд матеріальної допомоги 154 тис. грн. або 0,6 %.

Фонд реконструкції та розвитку виробництва 24760 тис. грн. або 99,4 %.

Поповнення обігових коштів 0 тис. грн. або 0 %.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

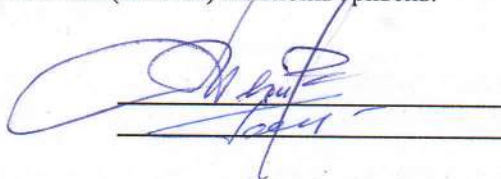
Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ТОВАРИСТВОМ ПРОТЯГОМ НЕ БІЛЬШ ЯК ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РІШЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

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 граничного сукупною вартістю, що не перевищуватиме 600 (шістсот) мільйонів гривень.

Голова Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



Семенюк Любов Артемівна
Гайдар Оксана Юрївна

Підсумки голосування:

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

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

ПРИЙНЯТЕ 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 правління Товариства.

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 Юріївна



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

Гайдар Оксана Юріївна

Семенюк Любов Артемівна

Семенюк Ігор Вячеславович

Семенюк Сергій В'ячеславович

Фоніцька Людмила Володимирівна